

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |       |     |       |    |           |            |
|------|-----------|-------|-----|-------|----|-----------|------------|
| 小事業名 | 高齢者安否確認事業 |       |     |       |    |           |            |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計  | 款   | 民生費   |    | 項         | 社会福祉費      |
|      | 目         | 福祉計画費 |     |       | 事業 | 高齢者安否確認事業 |            |
| 担当部署 | 福祉部       |       | 担当課 | 福祉計画課 |    | 担当係       | 地域包括ケア推進担当 |

1 基本情報

|        |                                                             |                 |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 長期基本計画 | P64                                                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>相互理解と支え合いを推進する |
| 総合実施計画 |                                                             | 実施計画事業          | —                               |
|        |                                                             | 現況              | —                               |
|        |                                                             | 必要事業量           | —                               |
| 事業期間   | 昭和60年度 ～                                                    |                 | 関連する個別計画等                       |
| 根拠法令要綱 | 品川区高齢者救急代理通報システム事業実施要綱、品川区長寿お祝い事業実施要綱、品川区高齢者等地域見守り活動助成金交付要綱 |                 |                                 |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【目的】<br>◆高齢者の見守り体制を整備することにより、生活の安全を確保する。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【概要】<br>①救急代理通報システム<br>◆65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、自宅内で病気や事故などの緊急事態が生じた際、派遣員が即時援助に駆けつける。<br>②長寿お祝い事業<br>◆長寿を祝し、お祝い品を贈呈することで、いきいきと暮らし続けることを支援する。また受領を確認することで、安否確認を行う。<br>③高齢者等地域見守りネットワーク事業<br>◆高齢者の不安を解消するため、町会・自治会の見守り活動の支援や民間事業者との協定による見守り推進に向けた施策を展開する。<br>④災害時自動安否確認システム<br>◆区からの情報提供や安否確認の連絡を一斉発信する機能とAIを組み合わせたシステムにより、非常時の安否確認を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                     | 単位  | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                          |
|-------------------------|-----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 救急代理通報システム<br>利用世帯数     | 世帯  | 目標 | 795                | 814                | 1,500              | 1,500              |              | 救急代理通報システムの年度末時点での利用世帯数        |
|                         |     | 実績 | 831                | 890                | 1,090              |                    |              |                                |
| 長寿お祝い事業お祝い品<br>贈呈者数【年間】 | 人   | 目標 | 3,963              | 3,845              | 3,800              | 3,950              |              | 民生委員による配付、郵送および窓口などにより贈呈した人数   |
|                         |     | 実績 | 3,541              | 3,451              | 3,503              |                    |              |                                |
| 見守り活動助成金交付団<br>体数【年間】   | 団体  | 目標 | 61                 | 59                 | 60                 | 55                 |              | 年度内に高齢者に対する見守り活動助成金の交付申請をした団体数 |
|                         |     | 実績 | 54                 | 55                 | 54                 |                    |              |                                |
| 災害時自動安否確認シス<br>テム登録回線数  | 回線数 | 目標 |                    |                    | 1,500              | 1,500              |              | 災害時自動安否確認システムの年度末時点での登録回線数     |
|                         |     | 実績 |                    |                    | 1,365              |                    |              |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①救急代理通報システム<br>◆救急代理通報システムの設置による見守りを広げ、高齢者の安否確認や安全な生活の確保につなげた。<br>②長寿お祝い事業<br>◆長寿（百一歳以上・百歳・白寿・卒寿・米寿）を祝して品川区区内共通商品券を贈呈するとともに、高齢者の安否確認を行った。<br>③高齢者等地域見守りネットワーク事業<br>◆地域団体の見守り活動支援のため助成金を交付した。また民間事業者と協定締結し、異変を区へ通報する体制を構築した。<br>④災害時自動安否確認システム<br>◆災害時自動安否確認システムの周知を行い、高齢者の非常時の安否確認のための利用登録を促進した。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ①救急代理通報システム<br>◆ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、令和5年度と比較し救急代理通報システムの利用世帯数は増加傾向にある。<br>②長寿お祝い事業<br>◆お祝い品贈呈予定者が贈呈前に死亡してしまう場合や所在不明な場合等を除き、対象者へ贈呈を実施している。<br>③高齢者等地域見守りネットワーク事業<br>◆活動経費の助成により、団体の主体的な見守り活動の継続が図られ、高齢者等が地域で安心して暮らせるための一助となっている。<br>④災害時自動安否確認システム<br>◆救急代理通報システム利用者へ本システムの周知を行うことにより、登録回線数の増加につながっている。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①救急代理通報システム<br>◆高齢者世帯の緊急事態における不安の解消と生活の安全を守っているため事業の必要性は高い。<br>②長寿お祝い事業<br>◆高齢者が地域でいきいきと暮らし続けることを支援し、本人の所在確認（安否確認）を併せて実施できる必要性の高い事業である。<br>③高齢者等地域見守りネットワーク事業<br>◆地域で高齢者等の交流の場を設けたり、居宅訪問や、電話・手紙を利用した見守りで、ひとり暮らしの高齢者の安否確認ができる。<br>④災害時自動安否確認システム<br>◆昨今の災害の頻発化・大規模化を踏まえ、非常時の情報提供および安否確認の強化において必要性の高い事業である。 |

| 4 予算・決算（概要）（千円） |        |        |        |       |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 予算科目（節）名        | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
| 需用費             | 26,869 | 25,506 | 0      | 1,363 | 94.9%  |
| 役務費             | 2,296  | 2,000  | 0      | 296   | 87.1%  |
| 委託料             | 43,137 | 42,217 | 0      | 920   | 97.9%  |
| 使用料及び賃借料        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金      | 3,200  | 3,050  | 0      | 150   | 95.3%  |
| その他             | 190    | 190    | 0      | 0     | 100.0% |
| 計               | 75,691 | 72,964 | 0      | 2,727 | 96.4%  |

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                     |
| ◆需用費 25,506千円（長寿お祝い事業区内共通商品券他）<br>◆委託料 42,217千円（救急代理通報システム運営業務委託他）<br>◆負担金補助及び交付金 3,050千円（品川区高齢者等地域見守り活動助成金） |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 効率性                                                  |
| ◆全体の執行率は90%を超えており、救急代理通報システムで業務委託を取り入れるなど効率的に実施している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |              |         |        |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |              |         |        |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 23,373  | 24,827  | 1,454              | 流動資産 0       |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 50,627  | 62,777  | 12,150             | 収入未済         |         | 0      | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 25,323  | 35,260  | 9,937              | 不納欠損引当金      |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       |         | 0      | 6,958  | 6,958   |
|              | 補助費等         | 3,192   | 3,240   | 48                 | 土地           |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,702   | 5,750   | 2,048              | 重要物品         |         | 0      | 0      | 0       |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       |         | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D         | 80,894       | 96,595  | 15,701  | 建設仮勘定              |              | 0       | 0      | 0      |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          |         | 0      | 6,958  | 6,958   |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P |         | 0      | 6,958  | 6,958   |
|              | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       |         | 2,119  | 1,753  | -366    |
|              | 都支出金         | 19,483  | 34,600  | 15,117             | 還付未済金        |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        |         | 2,119  | 1,753  | -366    |
|              | その他          | 0       | 87      | 87                 | その他          |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 19,483  | 34,687  | 15,204             | 固定負債 S       |         | 14,859 | 12,506 | -2,353  |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -61,411 | -61,908 | -497               | 特別区債         |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      |         | 14,859 | 12,506 | -2,353  |
| 通常収支差額 J=H+I | -61,411      | -61,908 | -497    | その他                |              | 0       | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       |              | 16,977  | 14,258 | -2,719 |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             |              | -16,977 | -7,301 | 9,676  |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        |              | -16,977 | -7,301 | 9,676  |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -61,411      | -61,908 | -497    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |              | 0       | 6,958  | 6,958  |         |

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                    |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：33.5% 令和 6年度：31.7%<br>◆救急代理通報システムは外部委託により行っている業務であり、長寿お祝い事業の祝品購入に係る費用とあわせ、行政費用のうち物件費の割合が多くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆救急代理通報システムは昨年度より利用料が無償化となったことや今年度から災害時自動安否確認システムの機能が追加されたことから、今後も利用者数増加・事業拡大を見込んでいる。一方で、長寿お祝い事業は実施方法を郵送での祝品の配付に変更したことに伴い、安否確認事業から敬老事業等への小事業の見直しが必要である。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆見守り体制の整備により、高齢者の生活の安全を確保することは重要であるが、様々な見守りに関する事業が展開されていることから、より効果的・効率的な運用が図られるよう整理・検討すること。                                                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |       |     |       |       |
|------|------------|-------|-----|-------|-------|
| 小事業名 | 高齢者福祉施設整備費 |       |     |       |       |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項     |
|      | 目          | 福祉計画費 |     | 事業    | 社会福祉費 |
| 担当部署 | 福祉部        |       | 担当課 | 福祉計画課 |       |
|      |            |       |     | 担当係   | 施設担当  |

1 基本情報

|        |                                      |                 |                                        |                |  |
|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                  | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>多様な入所・入居系施設の充実を図る |                |  |
| 総合実施計画 | P149                                 | 実施計画事業          | 高齢者福祉施設の整備促進                           |                |  |
|        |                                      | 現況              | －                                      |                |  |
|        |                                      | 必要事業量           | －                                      |                |  |
| 事業期間   | 平成15年度 ～                             |                 | 関連する個別計画等                              | 第九期品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 老人福祉法、介護保険法、品川区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱 |                 |                                        |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、高齢者福祉施設の整備を促進する。<br>◆在宅での生活が難しくなった際のセーフティーネットとして、多様な入所・入居系施設の整備を促進する。                                                                                                     |
| 【概要】<br>◆民間事業者による高齢者福祉施設を誘致するため、整備助成を実施する。また、民間事業者による施設整備を推進するため、不動産所有者等を対象としたセミナーおよび個別相談会を実施する。<br>◆高齢者人口の推移に合わせてサービス量を適切に見込みつつ、限られた資源を十分に活用しながら計画的に特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護（看護含む）等の高齢者福祉施設を整備する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                             |
| 特別養護老人ホームの定員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人  | 目標 |          |          | 973      | 973      | 1,105  | 区内の特別養護老人ホームの合計定員数                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 973      | 973      | 973      |          | 令和11年度 |                                             |
| 認知症高齢者グループホームの定員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人  | 目標 |          |          | 252      | 279      | 396    | 区内の認知症高齢者グループホームの合計定員数                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 252      | 252      | 252      |          | 令和11年度 |                                             |
| 小規模多機能型居宅介護（看護含む）の定員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人  | 目標 |          |          | 322      | 347      | 492    | 区内の小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護の合計定員数（登録定員数） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 322      | 322      | 322      |          | 令和11年度 |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                             |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                             |
| ◆民間事業者による施設整備を推進するため、不動産所有者等を対象に、認知症高齢者グループホームの整備に関するセミナーおよび個別相談会を実施した。<br>◆小山台住宅等跡地複合施設整備に向けて、実施設計を行った。<br>◆小山台住宅等跡地における高齢者福祉施設等の運営事業者を公募により選定した。<br>◆品川区立八潮南特別養護老人ホーム増築に伴う準備工事を行った。また、増築・改修工事に着手した。                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                             |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                             |
| ◆民間事業者より認知症高齢者グループホームの整備に関する相談を受けており、整備に向けて協議を進めている。<br>◆小山台住宅等跡地複合施設整備（令和9年度開設予定）に向けて設計を進めている。<br>◆品川区立八潮南特別養護老人ホーム等増改築（令和9年度開設予定）に向けて工事を進めている。                                                                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                                             |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                             |
| ◆高齢者人口の増加をふまえ、在宅生活の継続が困難になった場合のセーフティネットとして、特別養護老人ホームの整備に向けた計画を進める必要がある。<br>◆今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者グループホームについては、整備方針に基づき必要なサービス量や地域のバランスをふまえて整備を推進していく必要がある。<br>◆小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせることで、住み慣れた地域での在宅生活の継続を支える「地域包括ケアシステム」の主要なサービスとして整備を推進する必要がある。また、医療ニーズを有する高齢者の増加に伴い、看護小規模多機能型居宅介護の整備も推進する必要がある。 |    |    |          |          |          |          |        |                                             |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                                                                                                                                                     |           | (千円)      |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 予算科目（節）名                                                                                                                                                                                                            | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
| 需用費                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%   |
| 役務費                                                                                                                                                                                                                 | 12        | 12        | 0      | 0      | 100.0% |
| 委託料                                                                                                                                                                                                                 | 122,340   | 117,627   | 0      | 4,713  | 96.1%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                                                                                                                                                               | 1,795,829 | 1,759,444 | 0      | 36,385 | 98.0%  |
| 備品購入費                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                          | 728       | 0         | 0      | 728    | 0.0%   |
| その他                                                                                                                                                                                                                 | 41,294    | 41,002    | 0      | 292    | 99.3%  |
| 計                                                                                                                                                                                                                   | 1,960,203 | 1,918,085 | 0      | 42,118 | 97.9%  |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |        |        |
| ◆役務費 12千円（住民説明会資料郵送費）<br>◆委託料 117,627千円（小山台住宅等跡地複合施設整備実施設計、八潮南特別養護老人ホーム増改築工事監理他）<br>◆工事請負費 1,759,444千円（八潮南特別養護老人ホーム増築に伴う準備工事、八潮南特別養護老人ホーム増築工事（前払金）他）<br>◆その他 41,002千円（認知症高齢者GH緊急整備補助金にかかる財産処分に伴う返還、指定管理者候補者選定委員会謝礼） |           |           |        |        |        |
| 効率性                                                                                                                                                                                                                 |           |           |        |        |        |
| ◆執行率は97.9%と一定の水準にあるものの、民間事業者が高齢者福祉施設を整備する際の整備費助成は未執行であったことから、整備推進を図るための取組みが必要である。                                                                                                                                   |           |           |        |        |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                               |              |          |          | ②貸借対照表             |              |           |           |           |         |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| (千円)                                                    |              |          |          | (千円)               |              |           |           |           |         |
| 勘定科目                                                    |              | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 勘定科目         |           | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                    | 給与関係費 W      | 35,985   | 40,897   | 4,912              | 流動資産 0       |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 物件費          | 58,834   | 12,687   | -46,147            | 収入未済         |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | うち委託料        | 58,830   | 12,657   | -46,173            | 不納欠損引当金      |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 3,751,817 | 5,334,065 | 1,582,248 |         |
|                                                         | 補助費等         | 0        | 41,002   | 41,002             | 土地           | 3,567,776 | 3,567,776 | 0         |         |
|                                                         | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 賞与退職引当金繰入額 X | 5,759    | 9,431    | 3,672              | 重要物品         |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | その他          | 0        | 282,167  | 282,167            | インフラ資産       |           | 0         | 0         | 0       |
| 小計 D                                                    | 100,578      | 386,183  | 285,605  | 建設仮勘定              | 184,041      | 1,766,289 | 1,582,248 |           |         |
| 行政収入                                                    | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 3,751,817 | 5,334,065 | 1,582,248 |         |
|                                                         | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0                  | 流動負債 R       | 3,296     | 2,874     | -422      |         |
|                                                         | 都支出金         | 0        | 850      | 850                | 還付未済金        |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 使用料及び手数料     | 490      | 45       | -445               | 賞与引当金        | 3,296     | 2,874     | -422      |         |
|                                                         | その他          | 0        | 48,318   | 48,318             | その他          |           | 0         | 0         | 0       |
|                                                         | 小計 E         | 490      | 49,213   | 48,723             | 固定負債 S       | 652,214   | 649,609   | -2,605    |         |
|                                                         | 行政収支差額 H=E-D | -100,088 | -336,971 | -236,883           | 特別区債         | 629,100   | 629,100   | 0         |         |
|                                                         | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 23,114    | 20,509    | -2,605    |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                            | -100,088     | -336,971 | -236,883 | その他                |              | 0         | 0         | 0         |         |
| 特別費用 小計 K                                               | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 655,509      | 652,484   | -3,025    |           |         |
| 特別収入 小計 L                                               | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | 3,096,308    | 4,681,581 | 1,585,273 |           |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                            | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | 3,096,308    | 4,681,581 | 1,585,273 |           |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                            | -100,088     | -336,971 | -236,883 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 3,751,817    | 5,334,065 | 1,582,248 |           |         |
| 特徴的事項                                                   |              |          |          |                    |              |           |           |           |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：41.5% 令和 6年度：13.0%            |              |          |          |                    |              |           |           |           |         |
| ◆令和5年度に小山台住宅等跡地複合施設整備基本設計が完了したため、令和6年度は物件費（委託料）が減少している。 |              |          |          |                    |              |           |           |           |         |
| ◆令和6年度は八潮南特別養護老人ホーム増改築工事の実施により建設仮勘定が増加している。             |              |          |          |                    |              |           |           |           |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                          |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆高齢者人口の増加に伴い、施設入所の需要が見込まれることから、高齢者福祉施設の整備を促進する必要がある。また、認知症高齢者グループホームの整備については重点事業となっていることから、認知症高齢者グループホーム・障害者グループホーム整備方針に基づき今後も計画的に整備を進めていく。   |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                          |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆今後の高齢化の進展を見据え、高齢者福祉施設の整備促進は必要であるものの、民間事業者が高齢者福祉施設を整備する際の助成については未執行が続いていることから、民間事業者の整備が進まない要因がどこにあるのかをしっかりと分析し、その要因解消に向けた実効的な取組内容について検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |                  |       |     |       |    |                  |       |
|------|------------------|-------|-----|-------|----|------------------|-------|
| 小事業名 | 社会福祉法人認可・指導監査事務費 |       |     |       |    |                  |       |
| 予算科目 | 会計               | 一般会計  | 款   | 民生費   |    | 項                | 社会福祉費 |
|      | 目                | 福祉計画費 |     |       | 事業 | 社会福祉法人認可・指導監査事務費 |       |
| 担当部署 | 福祉部              |       | 担当課 | 福祉計画課 |    | 担当係              | 施設担当  |

## 1 基本情報

|        |          |                 |                                           |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------|
| 長期基本計画 | P64      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                         |
|        |          | 現況              | —                                         |
|        |          | 必要事業量           | —                                         |
| 事業期間   | 平成25年度 ～ | 関連する個別計画等       |                                           |
| 根拠法令要綱 | 社会福祉法    |                 |                                           |

## 2 事業の目的・概要

| 目的・概要 |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 【目的】  | ◆高齢者・障害者・保育等に係る社会福祉事業を運営する社会福祉法人への認可・指導監査を行い、法人の適正かつ安定的な運営の確保を図る。                 |
| 【概要】  | ◆区内のみに事業所が所在する社会福祉法人の法人設立認可、定款変更認可・変更届等、指導監査（実地検査）を行い、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図る。 |

### 3 事業の実績・課題

| 指標名          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| 法人指導監査件数【年間】 | 件  | 目標 | 4        | 4        | 5        | 4        |        | 実地検査の件数       |
|              |    | 実績 | 5        | 4        | 5        |          |        |               |
| 定款変更認可件数【年間】 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 法人の定款変更の認可の件数 |
|              |    | 実績 | 5        | 1        | 1        |          |        |               |
|              |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|              |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|              |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|              |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |

| 取組内容・実績                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| ◆区内13法人に対し法人指導監査を3年に1度の頻度で出来るように計画を組んで実施した。                   |  |
| ◆定款変更を実施する法人に認可を行った。                                          |  |
| ◆社会福祉法人大宝会（区所轄法人）が、社会福祉法人ぷらいむキッズ（神奈川県所轄法人）による吸収合併のため消滅法人となった。 |  |

指標の達成状況

◆計画どおり実施できた。

#### 4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|------|-----|--------|-----|-------|
| 需用費        | 304  | 223 | 0      | 81  | 73.4% |
| 役務費        | 21   | 5   | 0      | 16  | 23.8% |
| 委託料        | 176  | 0   | 0      | 176 | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 78   | 73  | 0      | 5   | 93.6% |
| その他        | 17   | 9   | 0      | 8   | 52.9% |
| 計          | 596  | 311 | 0      | 285 | 52.2% |

| 決算額の主な内訳    |                   |
|-------------|-------------------|
| ◆需用費        | 223千円（図書購入・事務物品他） |
| ◆負担金補助及び交付金 | 73千円（地域協議会開催費用）   |

**効率性**  
◆執行率は52.2%であり、執行率が低くなっている。専門性の高い民間の力を活用するために委託料を確保しているが（公認会計士の会計財務分析のため）直近4年間の使用実績がないことが要因である。

## 5 財務情報

①行政コスト計算書

(千円)

|      | 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |       |
|------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 行政費用 | 給与関係費 W      | 24,294       | 22,072  | -2,222  |       |
|      | 物件費          | 310          | 248     | -62     |       |
|      | うち委託料        | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 維持補修費        | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 扶助費          | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 補助費等         | 69           | 73      | 4       |       |
|      | 減価償却費        | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 不納欠損引当金繰入額   | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,839        | 5,050   | 1,211   |       |
|      | その他          | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 小計 D         | 28,512       | 27,443  | -1,069  |       |
| 行政収入 | 地方税          | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 特別区財政調整交付金   | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 国庫支出金        | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 都支出金         | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 分担金及び負担金     | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 使用料及び手数料     | 0            | 0       | 0       |       |
|      | その他          | 0            | 0       | 0       |       |
|      |              | 小計 E         | 0       | 0       | 0     |
|      |              | 行政収支差額 H=E-D | -28,512 | -27,443 | 1,069 |
|      |              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0     |
|      | 通常収支差額 J=H+I | -28,512      | -27,443 | 1,069   |       |
|      | 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       |       |
|      | 当期収支差額 N=J+M | -28,512      | -27,443 | 1,069   |       |

②貸借対照表

(千円)

|        | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |        |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| 流動資産 0 | 収入未済               | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |        |
|        | その他                | 0       | 0       | 0       |        |
|        |                    | 固定資産 P  | 0       | 0       | 0      |
|        | 土地                 | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 建物                 | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 工作物                | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 重要物品               | 0       | 0       | 0       |        |
|        | インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |        |
|        | その他                | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0       | 0       |        |
| 流動負債 R | 還付未済金              | 2,197   | 1,691   | -506    |        |
|        | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 賞与引当金              | 2,197   | 1,691   | -506    |        |
|        | その他                | 0       | 0       | 0       |        |
|        |                    | 固定負債 S  | 15,409  | 10,505  | -4,904 |
|        | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 退職給与引当金            | 15,409  | 10,505  | -4,904  |        |
|        | その他                | 0       | 0       | 0       |        |
|        | 負債の部合計 T=R+S       | 17,606  | 12,196  | -5,410  |        |
|        | 正味財産の部             | -17,606 | -12,196 | 5,410   |        |
|        | 正味財産の部 合計 U        | -17,606 | -12,196 | 5,410   |        |
|        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       | 0       |        |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴の事項                                                                                                                                                                      |
| <p>◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：98.7% 令和 6年度：98.8%</p> <p>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。</p> <p>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。</p> |

## 6 評 価

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| (1) 所管評価                    |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】            |                |
| ◆B 継続する事業                   | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                        |                |
| ◆法定受託事務のため、事業の水準を維持する必要がある。 |                |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| (2) 最終評価         |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】 |                |
| ◆B 継続する事業        | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】             |                |
| ◆所管評価に同意する。      |                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |       |     |       |            |
|------|---------|-------|-----|-------|------------|
| 小事業名 | 地域福祉推進費 |       |     |       |            |
| 予算科目 | 会計      | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項          |
|      | 目       | 福祉計画費 |     | 事業    | 社会福祉費      |
| 担当部署 | 福祉部     |       | 担当課 | 福祉計画課 |            |
|      |         |       |     | 担当係   | 地域包括ケア推進担当 |

1 基本情報

|        |                           |                 |                                           |           |  |
|--------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| 長期基本計画 | P64                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |           |  |
| 総合実施計画 | P76                       | 実施計画事業          | 重層的支援体制整備事業の推進                            |           |  |
|        |                           | 現況              | －                                         |           |  |
|        |                           | 必要事業量           | －                                         |           |  |
| 事業期間   | 平成22年度 ～                  |                 | 関連する個別計画等                                 | 品川区地域福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 社会福祉法第106条の3・4、社会福祉法第107条 |                 |                                           |           |  |

2 事業の目的・概要

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 【目的】                                                        |
| ◆包括的な支援体制の構築を推進し、支え合い・助け合いの意識の醸成を図ることにより、地域における共生社会の実現を目指す。 |
| 【概要】                                                        |
| ①支え愛・ほっとステーション事業                                            |
| ◆地域における身近な福祉の相談窓口として、関係機関と連携し、必要なサービス・支援につなげる。              |
| ②重層的支援体制整備事業                                                |
| ◆地域住民の複雑化・複合化した課題に対応するため、既存の制度や分野を超えた支援体制の構築を図る。            |
| ③孤独・孤立対策推進事業                                                |
| ◆無料匿名チャット相談窓口を開設し、孤独・孤立問題の重症化予防に向けた取組みを推進する。                |
| ④ユニバーサルデザイン普及啓発事業                                           |
| ◆「おたがいさま運動」の実施を通じて、多様性への理解を促進し、お互いを認め合う意識を醸成する。             |

3 事業の実績・課題

| 指標名                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                                            |
|--------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
|                                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                                  |
| 支え愛・ほっとステーション相談件数【年間】          | 件  | 目標 | 2,600    | 2,650    | 2,700    | 2,750    | 2,950  | 支え愛・ほっとステーションにおいて、窓口や電話、訪問による相談対応を行った件数                          |
|                                |    | 実績 | 2,501    | 2,366    | 2,912    |          | 令和11年度 |                                                                  |
| 重層的支援会議等で対応方針を決定したケース【年間】      | 件  | 目標 | 6        | 8        | 2        | 12       | 24     | 複雑化・複合化した課題を抱えるケースについて、重層的支援会議等を開催し、対応方針を決定した件数                  |
|                                |    | 実績 | 3        | 6        | 1        |          | 令和11年度 |                                                                  |
| 孤独・孤立対策地域協議会にて各種支援につながった件数【年間】 | 件  | 目標 |          |          | 1        | 6        | 12     | 複雑化・複合化した課題を抱えるケースについて、重層的支援会議等を開催し対応方針を決定したケースのうち孤独・孤立の課題を抱えた件数 |
|                                |    | 実績 |          |          | 1        |          | 令和11年度 |                                                                  |
| 多様性尊重にかかる啓発講座・学習会等の開催【年間】      | 回  | 目標 | 5        | 5        | 5        | 5        | 5      | 区立学校におけるおたがいさま運動学習会および区民・職員向け研修を行った回数                            |
|                                |    | 実績 | 3        | 5        | 5        |          | 令和11年度 |                                                                  |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                               |
| ①支え愛・ほっとステーション事業                                                                                                      |
| ◆各地域センター内にコーディネーターを配置し、高齢者を対象に相談業務やサービスのコーディネートを行った。令和7年度以降、全世代からの相談に対応するための体制を整える。                                   |
| ②重層的支援体制整備事業、③孤独・孤立対策推進事業                                                                                             |
| ◆複雑化・複合化した課題を抱えるケースについて、多分野による支援方針の検討を行い、相談支援体制の構築を図った。また、孤独・孤立に関する実態調査を実施した。イベントの開催やデジタルアウトリーチを活用し、事業および支援情報の周知を図った。 |
| ④ユニバーサルデザイン普及啓発事業                                                                                                     |
| ◆「おたがいさま運動学習会」を区立学校にて4校、地域向けに1回実施した。また、庁内にポスター等を展示し普及啓発を図った。                                                          |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                      |
| ①支え愛・ほっとステーション事業                                             |
| ◆相談件数は、救急代理通報システムの無償化に伴う相談・申請件数の増加もあり前年および目標を大幅に上回り、目標を達成した。 |
| ②重層的支援体制整備事業                                                 |
| ◆令和7年度からの本格実施に向けた仕組み検討を重点的に実施したため、ケース検討件数は少ない件数に留まった。        |
| ③孤独・孤立対策推進事業                                                 |
| ◆目標を達成した。                                                    |
| ④ユニバーサルデザイン普及啓発事業                                            |
| ◆区立学校および地域において計画的に実施し、目標を達成した。                               |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                |
| ①支え愛・ほっとステーション事業                                                                                                       |
| ◆地域センター内に相談窓口を設置することで、区民に身近な場所で福祉の相談を受け、必要なサービス等につなぐことができることから、必要性の高い事業である。                                            |
| ②重層的支援体制整備事業および③孤独・孤立対策推進事業                                                                                            |
| ◆複雑化・複合化した課題を抱えるケースの相談は増加傾向にあり、多分野による支援方針の検討や、職員等を対象とした意識の醸成を図る必要がある。望まない孤独・孤立は心身に重大な影響を及ぼすため、課題が重症化する前の予防として必要な事業である。 |
| ④ユニバーサルデザイン普及啓発事業                                                                                                      |
| ◆多様性への理解を促進し意識の醸成を図るため実施してきたところであるが、類似事業も多く整理が必要である。                                                                   |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 2,003   | 1,941   | 0      | 62    | 96.9%  |
| 役務費        | 1,031   | 163     | 0      | 868   | 15.8%  |
| 委託料        | 160,912 | 159,293 | 0      | 1,619 | 99.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 5,760   | 5,089   | 0      | 671   | 88.4%  |
| 工事請負費      | 12,950  | 8,147   | 0      | 4,803 | 62.9%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 5,330   | 5,330   | 0      | 0     | 100.0% |
| その他        | 837     | 230     | 0      | 607   | 27.5%  |
| 計          | 188,823 | 180,191 | 0      | 8,632 | 95.4%  |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                               |
| ◆委託料 159,293千円<br>（支え愛・ほっとステーション事業委託、孤独・孤立対策推進事業委託、重層的支援体制整備事業検討支援委託他） |
| ◆使用料及び賃借料 5,089千円（重層的支援体制整備事業システム利用経費他）                                |
| ◆その他 230千円（地域福祉計画策定委員会謝礼他）                                             |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                                             |
| ◆支え愛・ほっとステーション事業およびユニバーサル普及啓発事業に関して、民間等への業務委託により効率的な運営を行っている。                                   |
| ◆令和6年度より、孤独・孤立対策推進事業の取組みについても本格的に実施することとなるため、重層的支援体制整備事業との一体的な実施とともに、民間等への業務委託により効率的に実施する必要がある。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              | (千円)     |          | ②貸借対照表             |              | (千円)    |        |        |         |
|--------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 勘定科目         |              | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 36,656   | 36,583   | -73                | 流動資産 0       | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 物件費          | 169,947  | 166,485  | -3,462             | 収入未済         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | うち委託料        | 163,827  | 159,293  | -4,534             | 不納欠損引当金      | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 143      | 17       | -126               | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 補助費等         | 1,508    | 5,560    | 4,052              | 土地           | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 5,759    | 8,511    | 2,752              | 重要物品         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | その他          | 0        | 8,147    | 8,147              | インフラ資産       | 0       | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 214,013      | 225,301  | 11,288   | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 3,193    | 10,712   | 7,519              | 流動負債 R       | 3,296   | 2,594  | -702   |         |
|              | 都支支出金        | 74,195   | 72,959   | -1,236             | 還付未済金        | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 534      | 598      | 64                 | 賞与引当金        | 3,296   | 2,594  | -702   |         |
|              | その他          | 0        | 266      | 266                | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 77,922   | 84,535   | 6,613              | 固定負債 S       | 23,114  | 18,508 | -4,606 |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -136,091 | -140,766 | -4,675             | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 23,114  | 18,508 | -4,606 |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -136,091     | -140,766 | -4,675   | その他                | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 26,409       | 21,102  | -5,307 |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | -26,409      | -21,102 | 5,307  |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -26,409      | -21,102 | 5,307  |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -136,091     | -140,766 | -4,675   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |        |         |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事项                                                                        |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：19.8% 令和 6年度：20.0%                                  |
| ◆事業の多くを委託にて実施していることから、行政費用における物件費（委託料）の割合が多くなっている。また、物件費の約50%は、都支出金が充当されている。 |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                  |

6 評価

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                                                                                                               |
| ◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大                                                                                                                                                           |
| 【説明】                                                                                                                                                                           |
| ◆区民の抱える複雑化・複合化した課題についての相談は増加傾向にあり、多分野による包括的な支援体制構築を図る必要がある。現在65歳以上を対象としている支え愛・ほっとステーションの相談対象を多世代へ展開し、相談体制の拡充を図る。                                                               |
| ◆孤独・孤立対策推進事業では望まない孤独・孤立を抱える区民への対策を実施し、人々がつながり支え合える社会の実現を目指す。                                                                                                                   |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                                                                                                               |
| ◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大                                                                                                                                                           |
| 【説明】                                                                                                                                                                           |
| ◆所管評価に同意する。支え愛・ほっとステーションの相談対象の多世代展開については、関係各課においてすでに構築されている相談体制との区別化を図り、複数の相談体制等が重複しないよう十分に整理を図り、相談体制を強化すること。また、ユニバーサルデザイン普及啓発事業についても、関係各課と類似事業の整理を行い、より効率的・効果的な普及啓発体制を検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |       |     |        |          |
|------|----------|-------|-----|--------|----------|
| 小事業名 | 民生委員活動経費 |       |     |        |          |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計  | 款   | 民生費    | 項        |
|      | 目        | 福祉計画費 |     | 事業     | 民生委員活動経費 |
| 担当部署 | 福祉部      |       | 担当課 | 福祉計画課  |          |
|      |          |       | 担当係 | 民生委員担当 |          |

1 基本情報

|        |                                                                                   |                 |                                           |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64                                                                               | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |                                                                                   | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |                                                                                   | 現況              | —                                         |  |  |
|        |                                                                                   | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 昭和28年度　～                                                                          |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 民生委員法、品川区民生委員推薦会規則、品川区民生委員協議会および民生委員会長協議会に関する要綱、品川区民生・児童委員協力員事業実施要綱、品川区高齢者相談員設置要綱 |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【目的】<br>◆地域住民の立場に立って各関係機関と協力し、高齢者、障害者、子育て家庭や生活困窮家庭等の様々な相談に応じる民生・児童委員の活動を支援することで地域福祉の推進を図る。<br>【事業概要】<br>◆民生・児童委員の活動基盤として、協議会、研修等を開催し民生委員制度の運営を支援する。<br>◆民生・児童委員の欠員地区等において、適格な候補者を選出し都知事に推薦する。<br>◆主任児童委員を除く民生・児童委員を高齢者相談員として委嘱し、高齢者等への見守りや訪問活動を通じて、安否確認や各種サービス利用等の相談・助言を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                       | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                       |
| 民生・児童委員が扱う相談・支援件数【年間】                                                                                                                                                                     | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 民生・児童委員が扱った地域住民からの相談・支援への対応件数（年間延べ件数） |
|                                                                                                                                                                                           |    | 実績 | 5, 202   | 4, 536   | 4, 324   |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                       |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                                       |
| ◆委員相互および行政との情報共有のため、地区民生委員協議会および会長協議会を実施した。（各10回実施）<br>◆民生・児童委員による地域の高齢者、障害者、子育て家庭等への相談支援や見守り・訪問活動を継続実施した。<br>◆3年毎に実施している「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯等実態調査」を郵送にて行った。（令和3年度は民生委員による対面調査で実施）            |    |    |          |          |          |          |        |                                       |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                                       |
| ◆民生・児童委員による相談・支援件数は、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行後、徐々に減少している。これは、日常生活に落ち着きが見られた部分も大きいと思われるが、民生委員・児童委員の負担軽減のため、長寿祝い金や生保入浴券の配布、またひとり暮らし高齢者・高齢者世帯等実態を郵送等に変更したことにより、民生委員・児童委員と区民が対面する機会が減少したことも一因と推測される。 |    |    |          |          |          |          |        |                                       |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                                       |
| ◆住民の立場に立って地域住民からの相談等に応じる民生・児童委員は、地域福祉の担い手として重要である。<br>◆高齢者相談員の見守りや訪問を希望する高齢者は多く、高齢者の安否確認や必要な行政サービスの提供へ繋げる上でも重要な役割を担っている。                                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                                       |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                    | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 需用費                                                                                         | 1, 514  | 889     | 0      | 625    | 58. 7% |
| 役務費                                                                                         | 4, 656  | 4, 652  | 0      | 4      | 99. 9% |
| 委託料                                                                                         | 6, 050  | 4, 525  | 0      | 1, 525 | 74. 8% |
| 使用料及び賃借料                                                                                    | 243     | 174     | 0      | 69     | 71. 6% |
| 工事請負費                                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                  | 12, 404 | 8, 963  | 0      | 3, 441 | 72. 3% |
| その他                                                                                         | 58, 748 | 54, 981 | 0      | 3, 767 | 93. 6% |
| 計                                                                                           | 83, 615 | 74, 184 | 0      | 9, 431 | 88. 7% |
| 決算額の主な内訳                                                                                    |         |         |        |        |        |
| ◆負担金補助及び交付金 8, 963千円（東京都民生児童委員連合会会費、全国民生委員互助共励会会費）<br>◆その他 54, 981千円（民生・児童委員活動費、高齢者相談員活動費他） |         |         |        |        |        |
| 効率性                                                                                         |         |         |        |        |        |
| ◆新型コロナウイルス感染症の5類移行後も一部実施を見合わせた事業があるものの、全体の執行率は88. 7%であり効率的に実施している。                          |         |         |        |        |        |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------|----------|----------|---------|
| 給与関係費 W      | 34, 324  | 38, 898  | 4, 574  |
| 物件費          | 2, 021   | 10, 275  | 8, 254  |
| うち委託料        | 357      | 4, 525   | 4, 168  |
| 維持補修費        | 0        | 0        | 0       |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等         | 64, 139  | 63, 926  | -213    |
| 減価償却費        | 0        | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 5, 484   | 8, 971   | 3, 487  |
| その他          | 0        | 0        | 0       |
| 小計 D         | 105, 969 | 122, 070 | 16, 101 |
| 地方税          | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       |
| 都支出金         | 43, 923  | 50, 659  | 6, 736  |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0       |
| その他          | 0        | 0        | 0       |
| 小計 E         | 43, 923  | 50, 659  | 6, 736  |
| 行政収支差額 H=E-D | -62, 046 | -71, 412 | -9, 366 |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -62, 046 | -71, 412 | -9, 366 |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -62, 046 | -71, 412 | -9, 366 |

②貸借対照表

（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 流動資産 0             | 0        | 0        | 0       |
| 収入未済               | 0        | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0        | 0        | 0       |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 固定資産 P             | 0        | 0        | 0       |
| 土地                 | 0        | 0        | 0       |
| 建物                 | 0        | 0        | 0       |
| 工作物                | 0        | 0        | 0       |
| 重要物品               | 0        | 0        | 0       |
| インフラ資産             | 0        | 0        | 0       |
| 建設仮勘定              | 0        | 0        | 0       |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 0        | 0        | 0       |
| 流動負債 R             | 3, 139   | 2, 734   | -405    |
| 還付未済金              | 0        | 0        | 0       |
| 特別区債               | 0        | 0        | 0       |
| 賞与引当金              | 3, 139   | 2, 734   | -405    |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 固定負債 S             | 22, 013  | 19, 509  | -2, 504 |
| 特別区債               | 0        | 0        | 0       |
| 退職給与引当金            | 22, 013  | 19, 509  | -2, 504 |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 25, 152  | 22, 243  | -2, 909 |
| 正味財産の部             | -25, 152 | -22, 243 | 2, 909  |
| 正味財産の部 合計 U        | -25, 152 | -22, 243 | 2, 909  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0        | 0        | 0       |

特徴的事項

- ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：37. 6% 令和 6年度：39. 2%
- ◆費用の大半が民生・児童委員および高齢者相談員の活動費（報償費）であるため、行政費用における補助費等の割合が高く、財源については都負担金や都補助金を充てている。
- ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆民生・児童委員の担い手の確保が課題であるが、これまでの負担軽減の取組みとともに、活動費の増額など民生委員活動に対する支援の強化についても検討する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                     |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |       |     |            |          |
|------|----------|-------|-----|------------|----------|
| 小事業名 | 成年後見制度経費 |       |     |            |          |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計  | 款   | 民生費        | 項        |
|      | 目        | 福祉計画費 |     | 事業         | 成年後見制度経費 |
| 担当部署 | 福祉部      |       | 担当課 | 福祉計画課      |          |
|      |          |       | 担当係 | 地域包括ケア推進担当 |          |

1 基本情報

|        |                                               |                 |                                           |              |  |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--|
| 長期基本計画 | P64                                           | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |              |  |
| 総合実施計画 |                                               | 実施計画事業          | —                                         |              |  |
|        |                                               | 現況              | —                                         |              |  |
|        |                                               | 必要事業量           | —                                         |              |  |
| 事業期間   | 平成31年度 ～                                      |                 | 関連する個別計画等                                 | 品川区第4期地域福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律<br>社会福祉法人品川区社会福祉協議会補助金交付要綱 |                 |                                           |              |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 【目的】<br>◆認知症高齢者の急増を背景に、認知症により判断能力が低下した高齢者等の権利擁護の充実と推進を図る。<br>【概要】<br>◆家庭裁判所に後見人付与の申立てができない人のために、区長申立ての手続を行う。<br>◆成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づき、品川区成年後見制度利用促進基本計画を策定した。（令和6年「品川区第4期地域福祉計画」と統合）<br>当該計画に基づき、区と品川区社会福祉協議会とが、中核機関（地域連携ネットワークを構築するにあたり中核となる機関）として一体となり成年後見制度の利用を推進する。<br>◆品川区社会福祉協議会に対し、品川成年後見センター運営のための人件費と事業費を助成する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                                           |
|---------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                                 |
| 区長申立件数（高齢者）<br>【年間】 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 後見活動が必要と捉えたケースについて、庁内の方針決定および第三者も含む委員会で申立ての承認を受けて家庭裁判所へ提出した年間件数 |
|                     |    | 実績 | 25       | 28       | 26       |          |        |                                                                 |
|                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                                 |
|                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                                 |
|                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                                 |
|                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                                 |
|                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                                 |
|                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ◆家庭裁判所に後見人付与の申立てができない人に、適切な後見人が早期に選任され円滑な後見活動が行われるよう、迅速な区長申立ての手続を行った。<br>◆令和3年10月策定「品川区成年後見制度利用促進基本計画」（令和6年「品川区第4期地域福祉計画」に統合）に基づき、中核機関として成年後見制度の地域課題を検討し困難事例等への専門的な助言を行う協議会を開催した他、成年後見制度に係る関係団体等との情報交換および連携強化を図る交流会を実施した。<br>◆判断能力の低下により財産保全・管理や身上保護について将来に不安を覚える人などを対象に、品川成年後見センターが成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等の制度を重層的に活用し、多様なニーズに応えた。<br>◆成年後見の新たな担い手の確保のため、市民後見人講座の周知活動を積極的に行ったことで、定員数を超える申込みがあった。 |

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                      |
| ◆高齢社会の進行により複雑化・複合化した課題をはらんだ事例が増加しているが、年間の申立件数は横ばいに推移している。これは、申立てに至る前段階で適切なサービスの利用により課題を解決することができているためと推測される。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ◆認知症や障害等により自分で判断をすることが難しくなってきた人に対して、本人の意思、判断能力、生活状況等に応じた必要な支援を行うことで安心した生活を送ることができる。毎年、一定の相談件数もあることから、事業の必要性は高い。品川成年後見センター等と連携し、成年後見制度の周知や相談対応の強化、さらに担い手となる市民後見人の養成などを行い、成年後見制度のより一層の利用促進と充実を図っていく必要がある。<br>◆品川区地域福祉計画に基づき、必要な人が後見制度を利用することができるよう制度の一層の周知を図るとともに、中核機関の役割や課題を整理し、関連団体等と連携しながら、地域で支える体制の整備を進める必要がある。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費        | 397    | 235    | 0      | 162   | 59.2%  |
| 委託料        | 10,000 | 10,000 | 0      | 0     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 7,000  | 7,000  | 0      | 0     | 100.0% |
| その他        | 1,300  | 441    | 0      | 859   | 33.9%  |
| 計          | 18,697 | 17,676 | 0      | 1,021 | 94.5%  |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                           |
| ◆役務費 235千円（申立て手続き費用他）<br>◆委託料 10,000千円（成年後見制度における中核機関運営業務委託）<br>◆負担金補助及び交付金 7,000千円（成年後見センター運営助成）<br>◆その他 441千円（申立て精神鑑定費用・診断書作成料他） |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                                                                                  |
| ◆令和3年10月に策定した品川区成年後見制度利用促進基本計画（令和6年「品川区第4期地域福祉計画」に統合）に基づく区全体での成年後見制度の利用促進を図るため、品川区社会福祉協議会で行う成年後見制度関連事業への助成等を実施しており、全体の執行率は90%を超えている。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |              |        |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |              |        |        |         |
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 14,517  | 13,754  | -763               | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 10,256  | 10,241  | -15                | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 10,000  | 10,000  | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 7,572   | 7,441   | -131               | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 2,331   | 3,220   | 889                | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
| その他          | 0            | 0       | 0       | インフラ資産             | 0            | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 34,676       | 34,657  | -19     | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 1,334  | 981    | -353    |
|              | 都支出金         | 8,500   | 8,500   | 0                  | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 1,334  | 981    | -353    |
|              | その他          | 485     | 532     | 47                 | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 8,985   | 9,032   | 47                 | 固定負債 S       | 9,356  | 7,003  | -2,353  |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -25,691 | -25,625 | 66                 | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 9,356  | 7,003  | -2,353  |
| 通常収支差額 J=H+I | -25,691      | -25,625 | 66      | その他                | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 10,690       | 7,985  | -2,705 |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -10,690      | -7,985 | 2,705  |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -10,690      | -7,985 | 2,705  |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -25,691      | -25,625 | 66      | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                           |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：48.6% 令和 6年度：49.0%<br>◆令和4年度より、品川区社会福祉協議会への委託により、区と協働で成年後見制度中核機関を運営しているため、給与関係費および物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |

6 評価

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆認知症により判断能力の低下した高齢者等への権利擁護の充実は、今後一層需要が高まっていくことが見込まれるため、今後も適切に成年後見制度が運用されるよう中核機関として品川区社会福祉協議会と連携していく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                          |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |       |     |            |         |
|------|---------|-------|-----|------------|---------|
| 小事業名 | 福祉計画事務費 |       |     |            |         |
| 予算科目 | 会計      | 一般会計  | 款   | 民生費        | 項       |
|      | 目       | 福祉計画費 |     | 事業         | 福祉計画事務費 |
| 担当部署 | 福祉部     |       | 担当課 | 福祉計画課      |         |
|      |         |       | 担当係 | 地域包括ケア推進担当 |         |

1 基本情報

|        |          |         |                       |  |  |
|--------|----------|---------|-----------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P65      | 政策の柱    | 地域における共生社会の実現         |  |  |
|        |          | 基本的な考え方 | 地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業  | －                     |  |  |
|        |          | 現況      | －                     |  |  |
|        |          | 必要事業量   | －                     |  |  |
| 事業期間   | 平成17年度　～ |         | 関連する個別計画等             |  |  |
| 根拠法令要綱 |          |         |                       |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆高齢者の社会参加や自主的な共助活動を支援する。<br>【概要】<br>◆ほっとサロン事業助成<br>地域での『支え合い』を推進する拠点として、区有施設の有効活用を通じて、自主的な地域ボランティア活動の場を提供する。また、区内で自主活動を行っているほっとサロンの事業運営を支援し、地域の高齢者が主体となった生きがい活動や支え合いを推進する。 |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                        |
| ほっとサロン参加者数<br>【年間】                                                                                                                                     | 人  | 目標 | 9,000    | 12,000   | 17,000   | 17,000   |        | ほっとサロン（地域サロン含む）に参加した人数 |
|                                                                                                                                                        |    | 実績 | 12,974   | 16,288   | 16,367   |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆ほっとサロンの事業運営および調整を行う品川区社会福祉協議会に対して、補助金の交付を行った。<br>◆会場となる区有施設について、設備点検や空調機更新工事、ブロック塀改修工事等の維持管理を実施した。<br>◆人との会話や外出機会の少ない高齢者、子育て中の親子等の身近な「地域交流の場」として機能した。 |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆目標には届かなかったものの、新型コロナウイルス感染症の影響がなくなり、参加者数は増加傾向にある。                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆ほっとサロンの活動を支援することにより、高齢者が生きがい・やりがいをもって地域で暮らすことを推進することができることから、事業の必要性は高い。                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                        |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                                                                                    | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                                                                                         | 1,838  | 1,301  | 0      | 537   | 70.8% |
| 役務費                                                                                                                         | 390    | 273    | 0      | 117   | 70.0% |
| 委託料                                                                                                                         | 364    | 276    | 0      | 88    | 75.8% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                    | 843    | 842    | 0      | 1     | 99.9% |
| 工事請負費                                                                                                                       | 13,544 | 12,892 | 0      | 652   | 95.2% |
| 備品購入費                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                  | 4,413  | 4,031  | 0      | 382   | 91.3% |
| その他                                                                                                                         | 583    | 577    | 0      | 6     | 99.0% |
| 計                                                                                                                           | 21,976 | 20,192 | 0      | 1,784 | 91.9% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                    |        |        |        |       |       |
| ◆需用費 1,301千円（事務用消耗品、複合機印刷経費他）<br>◆工事請負費 12,892千円（西大井ほっとサロン塀改修工事、空調機更新工事）<br>◆負担金補助及び交付金 4,031千円（ほっとサロン事業助成、訪問看護ステーション運営助成他） |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                                                                                         |        |        |        |       |       |
| ◆ほっとサロン活動の推進を図るため、品川区社会福祉協議会への活動の場の提供や運営助成等を実施し、全体の執行率は90%を超えており、効率性は高い。                                                    |        |        |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                                                                             | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                                                                                  | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                                                                               | 48,651  | 66,753  | 18,102  |
| 物件費                                                                                                                                                                                                                   | 3,960   | 2,846   | -1,114  |
| うち委託料                                                                                                                                                                                                                 | 1,317   | 276     | -1,041  |
| 維持補修費                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                                                                                  | 6,307   | 4,484   | -1,823  |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                 | 1,796   | 812     | -984    |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                                                                          | 7,678   | 15,181  | 7,503   |
| その他                                                                                                                                                                                                                   | 614     | 1,232   | 618     |
| 小計 D                                                                                                                                                                                                                  | 69,007  | 91,307  | 22,300  |
| 地方税                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 都支支出金                                                                                                                                                                                                                 | 3,186   | 11,283  | 8,097   |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                                                                                   | 2,100   | 0       | -2,100  |
| 小計 E                                                                                                                                                                                                                  | 5,286   | 11,283  | 5,997   |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                                                                          | -63,721 | -80,024 | -16,303 |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                                                                          | -63,721 | -80,024 | -16,303 |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                                                                          | -63,721 | -80,024 | -16,303 |
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：81.6% 令和 6年度：89.7%<br>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。<br>◆補助費等については、ほっとサロンに係る補助金交付によるものである。<br>◆収入未済には、特別定額給付金に係る債権が計上されている。<br>◆固定資産には、西大井ほっとサロンの建物および荏原ほっとサロンの建物・土地が計上されている。 |         |         |         |
| 6 評価                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆ほっとサロンは高齢者等の生きがいのある生活を住民自らが作り出せるよう、活動の場の提供や、運営支援を継続していく必要性が認められる。その他の費用についてもデジタルツールの活用等により事務の効率化を図りながら、引き続き適正な事務事業の執行に努める。                                            |         |         |         |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                                                                            |         |         |         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |          |     |          |    |            |       |
|------|-----------|----------|-----|----------|----|------------|-------|
| 小事業名 | 障害者施策推進経費 |          |     |          |    |            |       |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計     | 款   | 民生費      |    | 項          | 社会福祉費 |
|      | 目         | 障害者施策推進費 |     |          | 事業 | 障害者施策推進事業費 |       |
| 担当部署 | 福祉部       |          | 担当課 | 障害者施策推進課 |    | 担当係        | 計画推進係 |

1 基本情報

|        |                |                 |                                 |                            |  |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P64            | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>相互理解と支え合いを推進する |                            |  |
| 総合実施計画 |                | 実施計画事業          | —                               |                            |  |
|        |                | 現況              | —                               |                            |  |
|        |                | 必要事業量           | —                               |                            |  |
| 事業期間   | 平成17年度 ～       |                 | 関連する個別計画等                       | 障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者差別解消法、社会福祉法 |                 |                                 |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆障害者等が安心して地域で暮らし続けられるように、地域共生社会の実現を目指し、総合的・計画的に障害者施策を推進する。<br>【概要】<br>①障害者差別解消推進事業<br>◆障害者差別の解消や障害者理解の普及啓発を行うため、区民等へ啓発用リーフレットの配布や障害者差別解消支援地域協議会を設置し、関係機関の連携を図る。また、障害者差別解消推進本部を設置し、障害者差別の解消に向けた取組みを推進する。<br>②障害者福祉サービス第三者評価受審支援事業<br>◆区立施設の福祉サービス等第三者評価受審の実施および民間事業所の福祉サービス第三者評価受審支援に要する経費を補助する。<br>③障害者計画等策定・推進事業<br>◆計画の進捗状況の検証および分析・評価を行うため、障害福祉計画等推進委員会を設置し、施策の実施状況、取り組み成果や課題、推進施策の提案などを協議し、計画の推進を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                            |
|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 障害に対する差別や偏見等を感じる障害者の割合 | %  | 目標 | 30                 |                    |                    | 30                 | 20           | 「常に感じる」「ときどき感じる」と回答した割合（障害者計画等策定の基礎調査結果【3年毎に実施】） |
|                        |    | 実績 | 32.1               | 32.1               | 32.1               |                    | 令和10年度       |                                                  |
| 利用者満足度                 | %  | 目標 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80           | 「大変満足」および「満足」と回答した割合（第三者評価利用者調査）                 |
|                        |    | 実績 | 82.6               | 86.1               | 96.2               |                    | 令和 7年度       |                                                  |
|                        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                                  |
|                        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                                  |
|                        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                                  |
|                        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                                  |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                   |
| ①障害者差別解消推進事業<br>◆啓発用リーフレットの作成、広報しながわへの啓発記事の掲載を行った。また、障害者差別解消法研修の実施、障害者差別解消支援地域協議会・障害者差別解消推進本部会議を開催した。<br>②障害者福祉サービス第三者評価受審支援事業<br>◆令和6年度は、受審補助対象の99事業所に対し周知し、5事業所に補助を行った。 |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                         |
| ①障害者差別解消推進事業<br>◆目標値には到達していないが、前回調査時（令和元年度：33.1%）より、障害に対する差別等を感じる障害者の割合は減少している。<br>②障害者福祉サービス第三者評価受審支援事業<br>◆利用者満足度は目標値を達成している。 |

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                       |
| ①障害者差別解消推進事業<br>◆障害の有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、継続的な理解促進・普及啓発が必要である。<br>②障害者福祉サービス等第三者評価受審支援事業<br>◆障害福祉サービスの質の向上のためには、継続的な受審支援および受審を促す仕組みづくりが必要である。 |

| 4 予算・決算（概要）                                                                                                                                                                       |       | （千円）  |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名                                                                                                                                                                          | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費                                                                                                                                                                               | 341   | 338   | 0      | 3     | 99.1% |
| 役務費                                                                                                                                                                               | 171   | 144   | 0      | 27    | 84.2% |
| 委託料                                                                                                                                                                               | 2,336 | 2,288 | 0      | 48    | 97.9% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                          | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                                                                                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                                                                                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                        | 3,000 | 2,433 | 0      | 567   | 81.1% |
| その他                                                                                                                                                                               | 982   | 585   | 0      | 397   | 59.6% |
| 計                                                                                                                                                                                 | 6,830 | 5,788 | 0      | 1,042 | 84.7% |
| 決算額の主な内訳<br>◆委託料 2,288千円（障害者差別解消法に関するeラーニング研修業務委託、東京都福祉サービス第三者評価受審委託（区立施設））<br>◆負担金補助及び交付金 2,433千円（障害者福祉サービス第三者評価受審費補助（民間施設））<br>◆その他 585千円（障害者計画等推進委員会および障害者差別解消支援地域協議会における委員報酬） |       |       |        |       |       |
| 効率性<br>◆全体の執行率は84.7%と一定の水準にあるものの、負担金補助および交付金の執行率が81.1%となっており、民間施設における障害福祉サービス第三者評価受審費補助事業については、より効率的な周知をはかり、継続的・計画的受審を促進していく取組みが必要である。                                            |       |       |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                           |              |         |         | ②貸借対照表             |         |         |         |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| (千円)                                                                                |              |         |         | (千円)               |         |         |         |         |       |
| 勘定科目                                                                                |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 勘定科目               |         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |       |
| 行政費用                                                                                | 給与関係費 W      | 16,396  | 21,204  | 流動資産 0             |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 物件費          | 12,305  | 2,790   | 収入未済               |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | うち委託料        | 8,338   | 2,288   | 不納欠損引当金            |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 維持補修費        | 0       | 0       | その他                |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 扶助費          | 0       | 0       | 固定資産 P             |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 補助費等         | 2,221   | 3,018   | 土地                 |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 減価償却費        | 0       | 0       | 建物                 |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 工作物                |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 賞与退職引当金繰入額 X | 4,620   | 2,051   | 重要物品               |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | その他          | 0       | 0       | インフラ資産             |         | 0       | 0       | 0       |       |
| 小計 D                                                                                |              | 35,542  | 29,064  | 建設仮勘定              |         | 0       | 0       | 0       |       |
| 行政収入                                                                                | 地方税          | 0       | 0       | その他                |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 国庫支出金        | 0       | 0       | 流動負債 R             |         | 1,323   | 1,823   | 500     |       |
|                                                                                     | 都支出金         | 935     | 1,887   | 還付未済金              |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 特別区債               |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 賞与引当金              |         | 1,323   | 1,823   | 500     |       |
|                                                                                     | その他          | 0       | 0       | その他                |         | 0       | 0       | 0       |       |
|                                                                                     | 小計 E         |         | 935     | 1,887              | 固定負債 S  |         | 9,010   | 12,396  | 3,386 |
|                                                                                     | 行政収支差額 H=E-D |         | -34,607 | -27,177            | 特別区債    |         | 0       | 0       | 0     |
|                                                                                     | 金融収支差額 I     |         | 0       | 0                  | 退職給与引当金 |         | 9,010   | 12,396  | 3,386 |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                        |              | -34,607 | -27,177 | その他                |         | 0       | 0       | 0       |       |
| 特別費用 小計 K                                                                           |              | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       |         | 10,332  | 14,218  | 3,886   |       |
| 特別収入 小計 L                                                                           |              | 0       | 0       | 正味財産の部             |         | -10,332 | -14,218 | -3,886  |       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                        |              | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        |         | -10,332 | -14,218 | -3,886  |       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                        |              | -34,607 | -27,177 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |         | 0       | 0       | 0       |       |
| 特徴的事項                                                                               |              |         |         |                    |         |         |         |         |       |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度: 59.1% 令和 6年度: 80.0%                                      |              |         |         |                    |         |         |         |         |       |
| ◆令和5年度において、障害者計画および障害（児）福祉計画策定に係る計画策定支援業務委託があったため、令和6年度の行政費用における物件費（委託料）が大幅に減少している。 |              |         |         |                    |         |         |         |         |       |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                         |              |         |         |                    |         |         |         |         |       |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆地域共生社会の実現に向けては、普及啓発・理解促進および関係機関との連携を図るとともに、障害福祉サービスの質の向上および利用者本位の福祉を図る必要がある。第三者評価受審支援事業は、区内全事業所への補助金活用意向調査の実施や手続きの流れ等の説明、また、区が指導検査を実施した際に第三者評価の受審を促したことにより、受審件数が増加したため、継続して取り組んでいく。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆民間施設における障害福祉サービス第三者評価受審について、障害福祉サービスの質の向上を図るためには民間事業者の受審は重要であることから、事業周知等の工夫を図り、第三者評価受審が継続して実施されるよう努めること。                                                                      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |          |     |          |            |
|------|------------------|----------|-----|----------|------------|
| 小事業名 | 障害福祉サービス事業者指定等経費 |          |     |          |            |
| 予算科目 | 会計               | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項          |
|      | 目                | 障害者施策推進費 |     | 事業       | 障害者施策推進事業費 |
| 担当部署 | 福祉部              |          | 担当課 | 障害者施策推進課 | 担当係        |
|      |                  |          |     | 計画推進係    |            |

1 基本情報

|        |                |                 |                                      |  |  |
|--------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P88            | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>相談支援体制を充実する |  |  |
| 総合実施計画 |                | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成28年度 ～       |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、児童福祉法 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆障害福祉サービス事業所等に対して指導検査を実施し、障害福祉サービス等の質の確保および向上、自立支援給付の適正化を図る。<br>【概要】<br>◆障害福祉サービス事業所等に訪問し、検査（書類検査・ヒアリング等による運営状況等の確認）を実施し、必要に応じて助言・指導などの改善措置を講ずる。 |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                           |
| 指導検査件数                                                                                                                                                                                                                                                                               | 件  | 目標 | 12       | 12       | 20       | 20       |        | 障害福祉サービス事業所等に対する指導検査の実施件数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 | 12       | 10       | 20       |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 目標 |          |          |          |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 |          |          |          |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 目標 |          |          |          |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 |          |          |          |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 目標 |          |          |          |          |        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 |          |          |          |          |        |                           |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                           |
| ◆令和6年度は20事業所に対して指導検査を実施し、サービス内容の質の確保・向上および給付に係る費用等の支給の適正化を図った。<br>◆令和6年10月の区児童相談所開設に伴い、障害児通所支援事業の指定権限が区に移管されたため、障害児通所支援事業（主に児童発達支援・放課後等デイサービス）を中心に指導検査を実施した。<br>◆加算の算定要件等の運営状況に不備がある障害福祉サービス事業者に対しては、助言、指導または是正措置を求め、運営状況等の改善を確認した。                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                           |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                           |
| ◆目標を達成した。検査員を増員し、2班体制を編成することで検査体制を強化し、区主導で20事業所への指導検査を実施した。<br>◆検査体制をより一層強化し、指導検査件数を増やしていく。                                                                                                                                                                                          |    |    |          |          |          |          |        |                           |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                           |
| ◆障害福祉サービス等の質の確保と自立支援給付の適正化を図るため、障害福祉サービス事業所等への定期的な指導検査が必要である。<br>◆区児童相談所開設により障害児通所支援の指定権限が区に移管されたことから、指導検査体制を強化し、障害児通所支援事業者等の運営健全化をより一層図っていく。<br>◆国より、急増するサービス類型の事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助）については、3年に1回以上の頻度で行うよう示されたことから、検査体制をより一層強化し、障害福祉サービス事業所等の運営健全化を図っていく。 |    |    |          |          |          |          |        |                           |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                                                                                                                            | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|--------|
| 需用費                                                                                                                                                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 役務費                                                                                                                                                                 | 42   | 13  | 0      | 29  | 31. 0% |
| 委託料                                                                                                                                                                 | 764  | 462 | 0      | 302 | 60. 5% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                                                            | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                                                                                                               | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                                                                                               | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                          | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| その他                                                                                                                                                                 | 67   | 53  | 0      | 14  | 79. 1% |
| 計                                                                                                                                                                   | 873  | 528 | 0      | 345 | 60. 5% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                                                            |      |     |        |     |        |
| ◆役務費 13千円（郵送費）<br>◆委託料 462千円（指定市町村事務受託法人への一部事務委託）<br>◆その他 53千円（旅費）                                                                                                  |      |     |        |     |        |
| 効率性                                                                                                                                                                 |      |     |        |     |        |
| ◆全体の執行率60. 5%については、委託料（指導検査事務における指定事務受託法人への一部事務委託）の執行率が60. 5%と低水準にとどまったことが要因である。苦情等があった事業所を優先的に検査するため、当初計画より検査対象事業所が変更となったことにより、委託対象外の事業所への検査が増加し、委託件数が当初の見込みを下回った。 |      |     |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                                                                                 | （千円）     | ②貸借対照表   | （千円）     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 勘定科目                                                                                                                                                                                                                      | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                                                                                   | 18, 272  | 38, 413  | 20, 141  |
| 物件費                                                                                                                                                                                                                       | 444      | 564      | 120      |
| うち委託料                                                                                                                                                                                                                     | 385      | 462      | 77       |
| 維持補修費                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 扶助費                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 補助費等                                                                                                                                                                                                                      | 38       | 0        | -38      |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                                                                              | 5, 133   | 3, 617   | -1, 516  |
| その他                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 小計 D                                                                                                                                                                                                                      | 23, 887  | 42, 595  | 18, 708  |
| 地方税                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 都支出金                                                                                                                                                                                                                      | 77       | 77       | 0        |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| その他                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 小計 E                                                                                                                                                                                                                      | 77       | 77       | 0        |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                                                                              | -23, 810 | -42, 518 | -18, 708 |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                                                                              | -23, 810 | -42, 518 | -18, 708 |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0        | 0        |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0        | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                                                                              | 0        | 0        | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                                                                              | -23, 810 | -42, 518 | -18, 708 |
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：98. 0% 令和 6年度：98. 7%<br>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における給与関係費の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。<br>◆令和6年度より職員の事業従事割合が増加したため、給与関係費・賞与引当金・退職給与引当金が大きく増加している。 |          |          |          |

6 評価

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆区児童相談所開設により障害児通所支援の指定権限が区に移管され、指導検査の対象となる事業所が大幅に増加していることから、障害福祉サービス等の質の確保および向上、自立支援給付の適正化を図るためにも、全対象事業所の検査を適正に行えるよう検査体制を強化する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆苦情等があった事業所への優先的な検査は重要であるが、それにより当初予定していた3年に1回以上の検査が実施できないことのないよう検査体制を見直すこと。                                                         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|           |             |          |     |          |     |
|-----------|-------------|----------|-----|----------|-----|
| 小事業名      | 障害者福祉施設等整備費 |          |     |          |     |
| 予算科目      | 会計          | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項   |
|           | 目           | 障害者施策推進費 |     |          | 事業  |
| 担当部署      | 福祉部         |          | 担当課 | 障害者施策推進課 | 担当係 |
| 障害者施設等整備費 |             |          |     |          |     |

|        |                                                            |         |                       |                            |  |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--|
| 1 基本情報 |                                                            |         |                       |                            |  |
| 長期基本計画 | P89                                                        | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり |                            |  |
|        |                                                            | 基本的な考え方 | 地域での自立した生活を支援する       |                            |  |
| 総合実施計画 | P156                                                       | 実施計画事業  | 障害者グループホームの整備促進       |                            |  |
|        |                                                            | 現況      | －                     |                            |  |
|        |                                                            | 必要事業量   | －                     |                            |  |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                                                   |         | 関連する個別計画等             | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、児童福祉法、品川区障害者グループホーム等整備費補助要綱、品川区障害者グループホーム支援事業実施要綱 |         |                       |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆障害者の高齢化・重度化・親なき後に備えるとともに、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしができるよう、障害者の生活基盤を整備する。<br>【概要】<br>①障害者グループホームの整備促進<br>◆民間事業所による障害者グループホームを誘致するため、整備費助成を継続して実施する。<br>◆障害者の重度化・高齢化・親なき後にも対応した障害者グループホームを整備する。<br>②重症心身障害者通所施設（ピッコロ）の定員拡充<br>◆八潮南特別養護老人ホーム等の増改築にあたり、重症心身障害者通所施設（ピッコロ）を移転し定員を拡充する。<br>③療育支援体制の充実<br>◆区内全体の療育支援体制を充実するため、児童発達支援センターを整備する。（小山台2丁目、戸越6丁目） |

3 事業の実績・課題

| 指標名             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                         |
|-----------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------------|
|                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                               |
| 区内グループホームの定員数   | 人  | 目標 |          |          | 200      | 220      | 270    | 区内の障害者グループホームの定員数             |
|                 |    | 実績 | 148      | 173      | 200      |          | 令和11年度 |                               |
| 重症心身障害者通所施設の定員数 | 人  | 目標 |          |          | 16       | 16       | 30     | 区内の重症心身障害者通所施設の定員数            |
|                 |    | 実績 | 11       | 11       | 16       |          | 令和11年度 |                               |
| 障害児通所支援事業所の定員数  | 人  | 目標 |          |          | 680      | 720      | 820    | 児童発達支援および放課後等デイサービスの事業所定員数の合計 |
|                 |    | 実績 | 470      | 530      | 650      |          | 令和11年度 |                               |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                               |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ①障害者グループホームの整備促進<br>◆戸越4丁目整備計画の整備・運営事業者を公募により選定した。<br>◆不動産所有者等に向けた障害者グループホームの開設に関するセミナーおよび個別相談会を開催した。<br>②重症心身障害者通所施設（ピッコロ）の定員拡充<br>◆八潮南特別養護老人ホーム等の増改築に係る準備工事の完了および増築工事に着手した。併せて、住民向け工事説明会を開催した。<br>③療育支援体制の充実<br>◆小山台2丁目の児童発達支援センターの実施設計を完了した。<br>◆大原児童発達支援センターの指定管理者を公募により選定するとともに、改修工事に着手した。 |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                   |
| ①障害者グループホームの定員数<br>◆出石つばさの家および民間事業所の開設等により目標を達成した。<br>②重症心身障害者通所施設（ピッコロ）の定員数<br>◆心身障害者福祉会館の定員変更により計画どおり進捗している。<br>③障害児通所支援事業所の定員数<br>◆民間事業所の開設により事業所数は増加したものの、目標値を若干下回った。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①障害者グループホームの整備促進<br>◆障害者の高齢化・重度化に対応したグループホームが少ないことから、施設整備の必要性は高い。<br>②重症心身障害者通所施設（ピッコロ）の定員拡充<br>◆計画どおり進んでいるが、区の整備計画以外に民間事業所は開設されていない状況や、特別支援学校卒業後に本施設を利用する可能性のある児童・生徒が増加する見込みであることから、定員拡充は必要不可欠である。<br>③療育支援体制の充実<br>◆心身の発達に遅れや障害のある児童が増加しており、必要性の高い事業である。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                                                                    | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                                                                                                                         | 30,095  | 29,830  | 0      | 265   | 99.1% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                                                                       | 219,530 | 216,561 | 0      | 2,969 | 98.6% |
| 備品購入費                                                                                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                                  | 1,148   | 514     | 0      | 634   | 44.8% |
| その他                                                                                                                                         | 165     | 161     | 0      | 4     | 97.6% |
| 計                                                                                                                                           | 250,938 | 247,065 | 0      | 3,873 | 98.5% |
| 決算額の主な内訳<br>◆委託料 29,830千円（小山台住宅跡地高齢者福祉施設等新築工事設計業務、大原児童発達支援センター等改修工事監理等業務委託他）<br>◆工事請負費 216,561千円（大原児童発達支援センター等改修工事費、八潮南特別養護老人ホーム増築に伴う準備工事他） |         |         |        |       |       |
| 効率性<br>◆執行率は98.5%と高いが、大部分が施設整備課への執行委任による普通建設事業であり、今後は民間事業者による整備・運営を推進することにより、財政負担の軽減が可能である。                                                 |         |         |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                          |              |         |         | ②貸借対照表             |              |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| (千円)                                                                               |              |         |         | (千円)               |              |           |            |            |
| 勘定科目                                                                               | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B)    | 差額(B-A)    |            |
| 行政費用                                                                               | 給与関係費 W      | 29,021  | 34,897  | 5,876              | 流動資産 0       | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 物件費          | 25,084  | 181     | -24,903            | 収入未済         | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | うち委託料        | 22,040  | 88      | -21,952            | 不納欠損引当金      | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 3,272,330 | 261,516    | -3,010,814 |
|                                                                                    | 補助費等         | 1,118   | 615     | -503               | 土地           | 2,075,695 | 0          | -2,075,695 |
|                                                                                    | 減価償却費        | 0       | 666     | 666                | 建物           | 1,144,181 | 2,772      | -1,141,409 |
|                                                                                    | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 16,562    | 0          | -16,562    |
|                                                                                    | 賞与退職引当金繰入額 X | 8,213   | 3,392   | -4,821             | 重要物品         | 7,971     | 0          | -7,971     |
|                                                                                    | その他          | 27,290  | 15,479  | -11,811            | インフラ資産       | 0         | 0          | 0          |
| 小計 D                                                                               | 90,727       | 55,232  | -35,495 | 建設仮勘定              | 27,920       | 258,744   | 230,824    |            |
| 行政収入                                                                               | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 3,272,330 | 261,516    | -3,010,814 |
|                                                                                    | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 2,351     | 3,014      | 663        |
|                                                                                    | 都支支出金        | 0       | 0       | 0                  | 還付未済金        | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 2,351     | 3,014      | 663        |
|                                                                                    | その他          | 5,841   | 0       | -5,841             | その他          | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 小計 E         | 5,841   | 0       | -5,841             | 固定負債 S       | 16,018    | 20,501     | 4,483      |
|                                                                                    | 行政収支差額 H=E-D | -84,886 | -55,232 | 29,654             | 特別区債         | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                    | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 16,018    | 20,501     | 4,483      |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                       | -84,886      | -55,232 | 29,654  | その他                | 0            | 0         | 0          |            |
| 特別費用 小計 K                                                                          | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 18,369       | 23,515    | 5,146      |            |
| 特別収入 小計 L                                                                          | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | 3,253,961    | 238,001   | -3,015,960 |            |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                       | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 3,253,961    | 238,001   | -3,015,960 |            |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                       | -84,886      | -55,232 | 29,654  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 3,272,330    | 261,516   | -3,010,814 |            |
| 特徴的事項                                                                              |              |         |         |                    |              |           |            |            |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：41.0% 令和 6年度：69.3%                                       |              |         |         |                    |              |           |            |            |
| ◆新規施設の開設準備等がなく、前年度の出石つばさの家の開設完了により、物件費が前年度と比較し減少している。                              |              |         |         |                    |              |           |            |            |
| ◆出石つばさの家および小山七丁目障害者グループホーム整備計画に伴う整備用地を用途変更により所管替えしたため、土地・建物・工作物・重要物品等の固定資産が減少している。 |              |         |         |                    |              |           |            |            |
| ◆大原児童発達支援センター改修工事および八潮南特別養護老人ホーム等増改築工事が着工したことで、建設仮勘定が増加している。                       |              |         |         |                    |              |           |            |            |

6 評価

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆心身の発達に遅れや障害のある児童の増加、障害者の高齢化・重症化に伴い、通所施設や障害者グループホーム等の需要が見込まれることから、障害者福祉施設等の整備を促進する必要がある。                                  |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆民間事業者向けの障害者グループホームを整備する際の整備費助成については執行率が低い状況が続いていることを踏まえ、民間事業者の整備が進まない要因をさらに分析し、施設整備を推進すること。また、障害の種別や重度化などにも配慮し整備を進めること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |            |          |     |          |    |            |       |
|------|------------|----------|-----|----------|----|------------|-------|
| 小事業名 | 障害者施策関係事務費 |          |     |          |    |            |       |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計     | 款   | 民生費      |    | 項          | 社会福祉費 |
|      | 目          | 障害者施策推進費 |     |          | 事業 | 障害者施策関係事務費 |       |
| 担当部署 | 福祉部        |          | 担当課 | 障害者施策推進課 |    | 担当係        | 計画推進係 |

## 1 基本情報

|        |        |         |           |
|--------|--------|---------|-----------|
| 長期基本計画 |        | 政策の柱    | —         |
|        |        | 基本的な考え方 | —         |
| 総合実施計画 |        | 実施計画事業  | —         |
|        |        | 現況      | —         |
|        |        | 必要事業量   | —         |
| 事業期間   | 令和 4年度 | ～       | 関連する個別計画等 |
| 根拠法令要綱 |        |         |           |

## 2 事業の目的・概要

| 目的・概要 |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 【目的】  | ◆課の円滑な事務運営を図るため。                  |
| 【概要】  | ◆他事業を円滑に遂行するために、消耗品の購入や職員旅費を執行する。 |

### 3 事業の実績・課題

| 指標名 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-----|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |

| 取組内容・実績                               |  |
|---------------------------------------|--|
| ◆用品および物品の購入（課内事務消耗品）                  |  |
| ◆職員旅費の支出（施設見学等への職員交通費）                |  |
| ◆後納郵便等の支出および郵券の購入（他事業における通知や会議体の資料送付） |  |

指標の達成状況

|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| 必要性・有効性                                 |
| ◆他事業等を遂行するにあたり、必要な事務用品等を揃えることで業務効率を高める。 |

4 予算・決算（概要） （千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|------|-----|--------|-----|-------|
| 需用費        | 686  | 536 | 0      | 150 | 78.1% |
| 役務費        | 34   | 26  | 0      | 8   | 76.5% |
| 委託料        | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 53   | 44  | 0      | 9   | 83.0% |
| 計          | 773  | 605 | 0      | 168 | 78.3% |

| 決算額の主な内訳 |                      |
|----------|----------------------|
| ◆需用費     | 536千円（消耗品の購入他）       |
| ◆役務費     | 26千円（後納郵便等の支出、郵券の購入） |
| ◆その他     | 44千円（職員旅費他）          |

効率性

◆執行率は78.3%となっており、消耗品の購入にあたっては四半期ごとの購入計画を立て計画的な購入を行うことで、効率性を高めている。

## 5 財務情報

| ①行政コスト計算書 |              | (千円)         |         |         |        |
|-----------|--------------|--------------|---------|---------|--------|
|           | 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |        |
| 行政費用      | 給与関係費 W      | 30,507       | 3,474   | -27,033 |        |
|           | 物件費          | 785          | 611     | -174    |        |
|           | うち委託料        | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 維持補修費        | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 扶助費          | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 補助費等         | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 減価償却費        | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 不納欠損引当金繰入額   | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 賞与退職引当金繰入額 X | 8,726        | 552     | -8,174  |        |
|           | その他          | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 小計 D         | 40,018       | 4,637   | -35,381 |        |
| 行政収入      | 地方税          | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 特別区財政調整交付金   | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 国庫支出金        | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 都支出金         | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 分担金及び負担金     | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 使用料及び手数料     | 0            | 0       | 0       |        |
|           | その他          | 0            | 0       | 0       |        |
|           |              | 小計 E         | 0       | 0       | 0      |
|           |              | 行政収支差額 H=E-D | -40,018 | -4,637  | 35,381 |
|           |              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0      |
|           | 通常収支差額 J=H+I | -40,018      | -4,637  | 35,381  |        |
|           | 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       |        |
|           | 当期収支差額 N=J+M | -40,018      | -4,637  | 35,381  |        |

| ②貸借対照表 |                    | (千円)    |        |         |
|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|        | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産   | 流動資産 0             | 0       | 0      | 0       |
|        | 収入未済               | 0       | 0      | 0       |
|        | 不納欠損引当金            | 0       | 0      | 0       |
|        | その他                | 0       | 0      | 0       |
|        | 固定資産 P             | 0       | 0      | 0       |
| 固定資産   | 土地                 | 0       | 0      | 0       |
|        | 建物                 | 0       | 0      | 0       |
|        | 工作物                | 0       | 0      | 0       |
|        | 重要物品               | 0       | 0      | 0       |
|        | インフラ資産             | 0       | 0      | 0       |
|        | 建設仮勘定              | 0       | 0      | 0       |
|        | その他                | 0       | 0      | 0       |
|        | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0      | 0       |
| 流動負債   | 流動負債 R             | 2,498   | 491    | -2,007  |
|        | 還付未済金              | 0       | 0      | 0       |
|        | 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
|        | 賞与引当金              | 2,498   | 491    | -2,007  |
|        | その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定負債   | 固定負債 S             | 17,019  | 3,337  | -13,682 |
|        | 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
|        | 退職給与引当金            | 17,019  | 3,337  | -13,682 |
|        | その他                | 0       | 0      | 0       |
|        | 負債の部合計 T=R+S       | 19,517  | 3,828  | -15,689 |
|        | 正味財産の部             | -19,517 | -3,828 | 15,689  |
|        | 正味財産の部 合計 U        | -19,517 | -3,828 | 15,689  |
|        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0      | 0       |

|       |
|-------|
| 特徵的事項 |
|-------|

- ◆人件費比率（ $Y=(W+X) \div D$ ） 令和 5年度：98.0% 令和 6年度：86.8%
- ◆業務全般を直接区職員が行っているため、行政費用における給与関係費の割合が高くなっている。
- ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

## 6 評価

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>(1) 所管評価</b></p> <p>【評価結果・今後の取組の方向性】</p> <p>◆B 継続する事業      ◆現状維持</p> <p>【説明】</p> <p>◆デジタルツールの活用等により事務の効率化を図りながら、引き続き適正な事務事業の執行に努める。</p> |  |
| <p><b>(2) 最終評価</b></p> <p>【評価結果・今後の取組の方向性】</p> <p>◆B 継続する事業      ◆現状維持</p> <p>【説明】</p> <p>◆所管評価に同意する。</p>                                     |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |        |    |          |        |
|------|----------|--------|-----|--------|----|----------|--------|
| 小事業名 | 権利擁護支援事業 |        |     |        |    |          |        |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項        | 社会福祉費  |
|      | 目        | 障害者支援費 |     |        | 事業 | 権利擁護支援事業 |        |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 障害者支援課 |    | 担当係      | 障害者支援係 |

1 基本情報

|        |                                                                                                               |                 |                                           |                            |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P64                                                                                                           | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                                               | 実施計画事業          | —                                         |                            |  |
|        |                                                                                                               | 現況              | —                                         |                            |  |
|        |                                                                                                               | 必要事業量           | —                                         |                            |  |
| 事業期間   | 平成16年度 ～                                                                                                      |                 | 関連する個別計画等                                 | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、障害者虐待防止法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、品川区成年後見人等報酬助成事業実施要綱、(国) 障害者虐待防止対策支援事業実施要綱、品川区障害者虐待防止対策事業実施要綱 等 |                 |                                           |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆区長申立制度を利用し、身寄りのない、または親族の支援を受けられない知的障害者や精神障害者に後見人等の申立てをし、財産管理・身上保護を行う。また、成年後見人等の報酬の一部を助成することで、成年後見制度の利用促進を図り、障害者が地域で安心・安全な生活を送れるようにする。その他、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の予防および早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護および自立の支援ならびに適切な擁護者に対する支援を行うことにより、障害者の権利を擁護する。                            |
| 【概要】<br>①成年後見制度における区長申立ての実施<br>◆後見人等の選任が必要な知的障害者や精神障害者に対して区長申立ての制度を活用して、後見開始等申立てを家庭裁判所に行う。<br>②費用の求償◆資力のある知的障害者や精神障害者（被後見人等）に対しては、後見人等選任後に申立て費用の求償を行う。<br>③成年後見人等報酬助成◆助成を受けなければ制度の利用が困難な障害者に成年後見人等の報酬額の一部を助成する。<br>④障害者虐待防止対策支援事業◆虐待等により一時的に避難が必要な際、緊急一時保護施設の提供を行う業務を委託する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名    | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義             |
|--------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 区長申立件数 | 件  | 目標 | 6                  | 5                  | 5                  | 5                  |              | 成年後見等開始審判の区長申立の件数 |
|        |    | 実績 | 4                  | 5                  | 3                  |                    |              |                   |
| 報酬助成人数 | 人  | 目標 | 11                 | 15                 | 15                 | 15                 |              |                   |
|        |    | 実績 | 9                  | 12                 | 10                 |                    |              |                   |
|        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                   |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                  |
| ①成年後見制度における区長申立て件数<br>◆障害のある方の権利擁護の視点から後見人等の選任が必要な知的障害者や精神障害者について、品川成年後見センターの法人後見制度等を活用し、家庭裁判所に成年後見等開始審判の「区長申立て」を行った。<br>②成年後見人等報酬助成<br>◆助成要件に該当する成年被後見人等に報酬額の一部の助成を行った。 |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                  |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                    |
| ①成年後見制度における区長申立て件数<br>◆区長申立てが必要な方に対して適正に支援を行った。<br>②成年後見人等報酬助成<br>◆報酬助成が必要な方に対して適正に助成を行った。 |
| 必要性・有効性                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                |
| ①成年後見制度における区長申立て件数<br>◆障害等により自分で判断することが難しい人に対して、本人の意思、判断能力、生活状況等に応じた必要な支援を行うことで安心した生活を送ることができる。成年後見制度利用にあたり本人・親族等による申立てができない方にとって区長申立ては必要である。<br>②成年後見人等報酬助成<br>◆成年後見人等の報酬額の一部を助成することで、資力のない人でも成年後見制度を利用することが可能となり、利用者の権利や財産を守ることができる。 |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                        | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 需用費                                                             | 33     | 0      | 0      | 33     | 0. 0%  |
| 役務費                                                             | 46     | 27     | 0      | 19     | 58. 7% |
| 委託料                                                             | 744    | 611    | 0      | 133    | 82. 1% |
| 使用料及び賃借料                                                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                      | 3, 461 | 2, 460 | 0      | 1, 001 | 71. 1% |
| その他                                                             | 249    | 185    | 0      | 64     | 74. 3% |
| 計                                                               | 4, 533 | 3, 282 | 0      | 1, 251 | 72. 4% |
| 決算額の主な内訳                                                        |        |        |        |        |        |
| ◆委託料 611千円（緊急一時保護施設運営業務委託）<br>◆負担金補助及び交付金 2, 460千円（成年後見人等報酬助成金） |        |        |        |        |        |
| 効率性                                                             |        |        |        |        |        |
| ◆予算執行率は70%を上回っており、成年後見人等報酬助成について申請者へ適正に助成できている。                 |        |        |        |        |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                    | (千円)    | ②貸借対照表  | (千円)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                      | 6, 468  | 6, 408  | -60     |
| 物件費                                                                                                                                                          | 38      | 56      | 18      |
| うち委託料                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 維持補修費                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                          | 611     | 611     | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                         | 3, 328  | 2, 645  | -683    |
| 減価償却費                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                 | 1, 073  | 910     | -163    |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D                                                                                                                                                         | 11, 518 | 10, 630 | -888    |
| 地方税                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                        | 1, 175  | 1, 038  | -137    |
| 都支出金                                                                                                                                                         | 588     | 518     | -70     |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                          | 23      | 111     | 88      |
| 小計 E                                                                                                                                                         | 1, 786  | 1, 667  | -119    |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                 | -9, 732 | -8, 963 | 769     |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                 | -9, 732 | -8, 963 | 769     |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                 | -9, 732 | -8, 963 | 769     |
| 特徴的事項                                                                                                                                                        |         |         |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：65. 5% 令和 6年度：68. 8%<br>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |         |         |         |
| 6 評価                                                                                                                                                         |         |         |         |
| (1) 所管評価                                                                                                                                                     |         |         |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆根拠法令等により定められている事業であり、障害者の権利擁護のために必要である。障害者の権利擁護の向上のため、工夫・充実を図る。                                        |         |         |         |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                     |         |         |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                             |         |         |         |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |        |                   |
|------|--------------|--------|-----|--------|-------------------|
| 小事業名 | 障害者理解・普及啓発事業 |        |     |        |                   |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項                 |
|      | 目            | 障害者支援費 |     | 事業     | 社会福祉費<br>権利擁護支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係<br>障害者支援係     |

1 基本情報

|        |                                                             |         |                       |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 長期基本計画 | P89                                                         | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり |                            |
|        |                                                             | 基本的な考え方 | 障害者の社会参加を促進する         |                            |
| 総合実施計画 | P50                                                         | 実施計画事業  | 文化・芸術に触れる機会の充実        |                            |
|        |                                                             | 現況      | －                     |                            |
|        |                                                             | 必要事業量   | －                     |                            |
| 事業期間   | 昭和52年度 ～                                                    |         | 関連する個別計画等             | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |
| 根拠法令要綱 | 障害者基本法、障害者総合支援法、福祉ショップに関する覚書（平成11年4月1日）、品川区手話言語条例（令和3年7月制定） |         |                       |                            |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆障害者就労施設等で製作された製品の販売や、各種イベントの実施により、障害者に対する区民の理解と関心を深める。                                                                                                                                                                                                  |
| 【概要】<br>①障害者週間記念のつどいの開催<br>◆区民の障害者福祉への理解促進および普及啓発を行うため、毎年障害者週間（12月3日～12月9日）に合わせて実施。<br>②障害者作品展<br>◆障害のある人たちの趣味や技術を活かした作品、リハビリテーション活動の中で作成した作品を展示することにより、区民の障害福祉への関心と理解を深める。<br>③手話理解促進<br>◆手話言語条例の制定を機に、区民や事業者に対して手話の理解促進を図る。<br>④障害者まつり、⑤障害者レクリエーション、⑥福祉ショップ運営費 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                        |
|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 障害者週間記念のつどい<br>参加者数 | 人  | 目標 | 500                | 500                | 500                | 500                |              | 障害者週間記念のつどい参加者数<br>※令和4年度の実績はオンライン開催のため延再生回数 |
|                     |    | 実績 | 434                | 550                | 400                |                    |              |                                              |
| 障害者作品展出展者数          | 人  | 目標 | 439                | 500                | 600                | 600                |              |                                              |
|                     |    | 実績 | 566                | 736                | 727                |                    |              |                                              |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                              |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                              |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                              |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                              |

取組内容・実績

①障害者週間記念のつどい  
◆障害者週間の趣旨に基づき講演会等を実施。新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年度は講演会を事前収録し、オンライン開催として一定期間配信を行った。令和5年度から現地開催を再開した。  
②障害者作品展  
◆障害に関する普及啓発事業のひとつとして、障害のある方が創作した文化芸術作品を展示する「品川区障害者作品展」を実施した。

指標の達成状況

①障害者週間記念のつどい  
◆実績については、令和6年度は前年度と同様の周知を行ったが目標に届かなかった。  
②障害者作品展  
◆各事業所から積極的な参加があり、出展者数は目標を大幅に上回っている。

必要性・有効性

①障害者週間記念のつどい  
◆障害者週間の趣旨も踏まえ、区民に対し障害者福祉への理解促進および普及啓発の実施が今後も必要である。  
②障害者作品展  
◆障害のある方々の趣味や技術を活かした作品、リハビリテーション活動の中で作成した作品を発表するイベントを開催することで、区民の障害福祉への関心と理解を深めるとともに障害のある人の自立と社会参加への意欲を高められるため必要性の高い事業である。

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費        | 7,536  | 7,067  | 0      | 469   | 93.8% |
| 役務費        | 52     | 8      | 0      | 44    | 15.4% |
| 委託料        | 7,195  | 7,171  | 0      | 24    | 99.7% |
| 使用料及び賃借料   | 1,828  | 569    | 0      | 1,259 | 31.1% |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 1,787  | 1,623  | 0      | 164   | 90.8% |
| その他        | 624    | 338    | 0      | 286   | 54.2% |
| 計          | 19,022 | 16,777 | 0      | 2,245 | 88.2% |

決算額の主な内訳

◆需用費 7,536千円（ヘルプカード作成、障害者週間チラシ印刷代、手話の普及啓発品他）  
◆委託料 7,171千円（福祉ショップ運営、障害者週間設営、障害者作品展運営他）  
◆使用料及び賃借料 569千円（障害者週間会場使用料）  
◆負担金補助及び交付金 1,623千円（障害者まつり、レクリエーション大会補助金等）

効率性

◆予算執行率は85%を上回っており、ふくしまつりや障害者週間等の実施について適正かつ効率的に執行している。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|--------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 6,468   | 6,408   | -60     |
| 物件費          | 8,668   | 14,838  | 6,170   |
| うち委託料        | 7,749   | 7,171   | -578    |
| 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費          | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等         | 2,165   | 1,969   | -196    |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073   | 910     | -163    |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D         | 18,374  | 24,125  | 5,751   |
| 地方税          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 295     | 282     | -13     |
| 都支出金         | 199     | 140     | -59     |
| 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E         | 494     | 422     | -72     |
| 行政収支差額 H=E-D | -17,880 | -23,703 | -5,823  |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -17,880 | -23,703 | -5,823  |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -17,880 | -23,703 | -5,823  |

特徴的事項

◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：41.0% 令和 6年度：30.3%  
◆ヘルプカード作成等により、行政費用における物件費の割合が高くなっている。  
◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆事業を継続していくことで、区民に対する障害や手話への理解促進・普及啓発を図る。                              |
| (2) 最終評価                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆障害者週間記念のつどいの参加者数は目標に届いていないことから周知方法等を見直し、障害者福祉の理解や普及啓発に一層努めること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |        |     |        |           |
|------|---------------|--------|-----|--------|-----------|
| 小事業名 | 基幹相談支援センター運営費 |        |     |        |           |
| 予算科目 | 会計            | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項         |
|      | 目             | 障害者支援費 |     | 事業     | 障害福祉相談事業  |
| 担当部署 | 福祉部           |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係       |
|      |               |        |     |        | 障害者相談支援担当 |

1 基本情報

|        |                                                                                                 |                 |                                      |                            |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P88                                                                                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>相談支援体制を充実する |                            |  |
| 総合実施計画 | P104                                                                                            | 実施計画事業          | 医療的ケア児と家族支援の充実                       |                            |  |
|        |                                                                                                 | 現況              | —                                    |                            |  |
|        |                                                                                                 | 必要事業量           | —                                    |                            |  |
| 事業期間   | 平成18年度 ～                                                                                        |                 | 関連する個別計画等                            | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区障害者地域生活支援事業実施要綱、品川区障害者相談支援事業実施要綱、障害者総合支援法、品川区精神障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱、東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業 等 |                 |                                      |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【目的】<br>◆障害者等の重症化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしができるよう、サービスや相談支援の充実を図る。                                                                                                                                                                                                          |
| 【概要】<br>①品川区精神障害者地域生活支援センターの運営費補助<br>◆品川区精神障害者地域生活支援センター たいむの運営費を補助する。<br>②障害者版福祉カレッジ<br>◆障害福祉サービスや相談の質の向上を目指して、介護福祉専門学校の福祉カレッジを活用し、計画的な人材育成に取り組むことで地域全体の支援力向上を図る。<br>③障害者福祉システムの保守・運用、④障害認定支援システムの保守・運用、⑤同行援護従事者養成研修、⑥介護給付費等支給審査会、⑦地域自立支援協議会、⑧障害児者の包括支援相談体制整備促進事業、⑨障害者相談支援システムネットワーク経費 等 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                        |
|------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------|
|                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                              |
| 精神障害者地域生活支援センター 延べ相談件数 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 精神障害者地域生活支援センターにて受け付けた延べ相談件数 |
|                        |    | 実績 | 20,396   | 16,866   | 17,240   |          |        |                              |
| 障害者版福祉カレッジ研修実施回数       | 回  | 目標 | 7        | 9        | 12       | 18       |        | 障害者版福祉カレッジにおける研修の実施回数        |
|                        |    | 実績 | 7        | 11       | 12       |          |        |                              |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                              |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                              |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                              |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                            |
| ①精神障害者地域生活支援センターにおける相談<br>◆品川区精神障害者地域生活支援センターにおいて、精神障害者の日常生活にかかる相談や、就労についての相談、交流の場の提供などを行い、生活の支援を実施した。<br>②障害者版福祉カレッジ研修の実施<br>◆障害者版福祉カレッジにて障害者支援にかかる人材を育成するため、強度行動障害に関する「障害者ケアマネジメントコース」発達障害児の理解と対応に関する「子ども支援研修」虐待防止や意思決定支援に関する「実践力強化研修」を計12回実施した。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①精神障害者地域生活支援センターにおける相談<br>◆相談件数について、令和5年度に減少したのは、新規事業所が増えたことにより利用者数が分散傾向にあること、および併設事業の地域移行支援の利用者が増えたためであったが、その後支援ニーズの高まりにより、増加している。<br>②障害者版福祉カレッジ研修の実施<br>◆令和6年度は目標回数どおり12回の研修実施を達成した。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①精神障害者地域生活支援センターにおける相談<br>◆「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の推進に寄与すべく、精神障害者が地域で安心して生活していくために、今後も相談支援の充実を図る必要がある。<br>②障害者版福祉カレッジ研修の実施<br>◆基幹相談支援センターの役割として国が示す「地域の相談支援体制の強化の取り組み」として、障害者支援の充実・強化を図るため、今後も福祉カレッジにおいて専門性向上のための研修を継続的に実施していくことが重要であり、事業としての必要性が高い。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 131     | 75      | 0      | 56     | 57.3% |
| 役務費        | 774     | 464     | 0      | 310    | 59.9% |
| 委託料        | 190,213 | 180,888 | 0      | 9,325  | 95.1% |
| 使用料及び賃借料   | 1,268   | 1,267   | 0      | 1      | 99.9% |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 93,742  | 91,541  | 0      | 2,201  | 97.7% |
| その他        | 7,826   | 7,309   | 0      | 517    | 93.4% |
| 計          | 293,954 | 281,543 | 0      | 12,411 | 95.8% |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                           |
| ◆委託料 180,888千円（障害者相談システム保守運営業務委託、障害者福祉システム保守・標準化対応業務委託他）<br>◆負担金補助及び交付金 91,541千円（支援相談体制促進事業、精神障害者地域生活支援センター事業費補助他） |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 効率性                                                |
| ◆執行率は95.8%と高く、業務委託（委託料）を行うことで、民間の活力を活かし効率的に運営している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |          |          | （千円）     | ②貸借対照表 |                    |         |         | （千円）    |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)  | 行政収入   | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 21,417   | 26,911   | 5,494    |        | 流動資産 0             | 0       | 1,075   | 1,075   |
|              | 物件費          | 41,472   | 182,802  | 141,330  |        | 収入未済               | 0       | 1,075   | 1,075   |
|              | うち委託料        | 39,694   | 180,888  | 141,194  |        | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
|              | 維持補修費        | 0        | 0        | 0        |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 扶助費          | 0        | 0        | 0        |        | 固定資産 P             | 0       | 0       | 0       |
|              | 補助費等         | 98,143   | 96,058   | -2,085   |        | 土地                 | 0       | 0       | 0       |
|              | 減価償却費        | 0        | 0        | 0        |        | 建物                 | 0       | 0       | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        |        | 工作物                | 0       | 0       | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100    | 2,908    | -192     |        | 重要物品               | 0       | 0       | 0       |
| 行政収入         | その他          | 0        | 0        | 0        |        | インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
|              | 小計 D         | 164,132  | 308,679  | 144,547  |        | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
|              | 地方税          | 0        | 0        | 0        |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        |        | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 1,075   | 1,075   |
|              | 国庫支出金        | 3,130    | 12,070   | 8,940    |        | 流動負債 R             | 1,780   | 1,905   | 125     |
|              | 都支支出金        | 3,187    | 3,156    | -31      |        | 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        |        | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0        |        | 賞与引当金              | 1,780   | 1,905   | 125     |
|              | その他          | 0        | 1,075    | 1,075    |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 小計 E         | 6,317    | 16,301   | 9,984    |        | 固定負債 S             | 10,922  | 10,412  | -510    |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -157,815 | -292,378 | -134,563 | 特徴的事項  | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 金融収支差額 I     |              | 0        | 0        | 0        |        | 退職給与引当金            | 10,922  | 10,412  | -510    |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -157,815 | -292,378 | -134,563 |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
| 特別費用 小計 K    |              | 0        | 0        | 0        |        | 負債の部合計 T=R+S       | 12,702  | 12,317  | -385    |
| 特別収入 小計 L    |              | 0        | 0        | 0        |        | 正味財産の部             | -12,702 | -11,242 | 1,460   |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0        | 0        | 0        |        | 正味財産の部 合計 U        | -12,702 | -11,242 | 1,460   |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -157,815 | -292,378 | -134,563 |        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 1,075   | 1,075   |
|              |              |          |          |          |        |                    |         |         |         |
|              |              |          |          |          |        |                    |         |         |         |
|              |              |          |          |          |        |                    |         |         |         |

- ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：14.9% 令和 6年度：9.7%  
◆相談支援ネットワークと障害者福祉システムの改修の実施により、行政費用における物件費の割合が高くなっている。  
◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり<br>【説明】<br>◆国の進める相談支援体制の充実の方向性や、品川区障害者計画等の方針に則り、事業を実施する。 |
| (2) 最終評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                   |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |        |     |        |          |
|------|-----------|--------|-----|--------|----------|
| 小事業名 | 障害者介護給付事務 |        |     |        |          |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項        |
|      | 目         | 障害者支援費 |     | 事業     | 自立支援給付事務 |
| 担当部署 | 福祉部       |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係      |
|      |           |        |     |        | 障害給付事務係  |

1 基本情報

|        |                                                                                 |                 |                                          |                            |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                 | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                 | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                 | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 平成18年度 ～                                                                        |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、品川区心身障害者施設に対する援護経費助成要綱、品川区居宅介護等利用者に対する利用者負担軽減事業運営要綱、品川区障害者地域生活支援事業実施要綱 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【目的】<br>障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給および知的障害者施設送迎事業を行うことで、障害者の福祉の向上を図る。また、利用者負担軽減のための各種軽減措置を行うことで、利用者が障害福祉サービス等を安心して利用できるようにする。                                                                                                                                         |
| 【概要】<br>①介護給付費の支給<br>◆（支給対象サービス）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、療養介護医療費<br>②知的障害者施設送迎事業<br>◆重度の知的障害者を受け入れている生活介護事業所が利用者のうち障害支援区分の高い要配慮者を送迎する際の費用を助成する。<br>③利用者負担軽減事業<br>◆旧障害者自立支援法の施行時に行った区独自の利用者負担軽減策を継続する。また、障害者総合支援法等に基づく高額障害福祉サービス等給付費および多子軽減措置を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義  |
|-----------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |        |
| 居宅介護・重度訪問介護・同行援護（給付件数）【年間】              | 件  | 目標 | 290      | 304      | 331      | 346      |        | 年間給付件数 |
|                                         |    | 実績 | 371      | 409      | 433      |          |        |        |
| 療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・療養介護医療費（給付件数）【年間】 | 件  | 目標 | 957      | 972      | 971      | 985      |        | 年間給付件数 |
|                                         |    | 実績 | 944      | 951      | 955      |          |        |        |
| 利用者負担軽減事業（給付件数）【年間】                     | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 年間給付件数 |
|                                         |    | 実績 | 639      | 596      | 752      |          |        |        |
|                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |        |
|                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①居宅介護・重度訪問介護・同行援護（給付件数）<br>◆障害者に対する居宅介護や重度障害者に対する重度訪問介護、視覚障害者に対する同行援護の支援を行った。<br>②療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・療養介護医療費（給付件数）<br>◆医療を伴う療養介護や施設での生活介護、ショートステイなどの支援を行った。<br>③利用者負担軽減事業（給付件数）<br>◆障害福祉サービス利用者が支払う利用料の負担を軽減するため、利用料の全部または一部の補助を行った。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①居宅介護・重度訪問介護・同行援護（給付件数）<br>◆目標を達成しており、利用実績に応じて適正に給付した。<br>②療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・療養介護医療費（給付件数）<br>◆目標との乖離が狭まり、利用実績に応じて適正に給付した。<br>③利用者負担軽減事業（給付件数）<br>◆利用実績に応じて適正に給付した。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①居宅介護・重度訪問介護・同行援護（給付件数）<br>◆障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給を行うことで、障害者の福祉の向上を図るために必要な事業である。<br>②療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・療養介護医療費（給付件数）<br>◆障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給を行うことで、障害者の福祉の向上を図るために必要な事業である。<br>③利用者負担軽減事業（給付件数）<br>◆障害者総合支援法に基づくホームヘルプサービス・地域生活支援事業を利用する低所得者が支払う利用者負担金の軽減を図るために必要な事業である。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 需用費        | 38        | 15        | 0      | 23      | 39.5%  |
| 役務費        | 143       | 143       | 0      | 0       | 100.0% |
| 委託料        | 3,914     | 3,913     | 0      | 1       | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 61,722    | 61,718    | 0      | 4       | 100.0% |
| その他        | 3,193,557 | 2,965,108 | 0      | 228,449 | 92.8%  |
| 計          | 3,259,374 | 3,030,898 | 0      | 228,476 | 93.0%  |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                       |
| ◆負担金補助及び交付金 61,718千円（就学前障害児利用者負担軽減事業、知的障害者施設送迎事業）<br>◆その他 2,965,108千円（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援他） |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 効率性                                              |
| ◆執行率は93%と高く、それぞれのサービスの利用実績に応じた給付を適正かつ効率的に執行している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |           |           | （千円）    | ②貸借対照表 |                    |         |         | （千円）    |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A) | 行政収入   | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 19,437    | 23,340    | 3,903   |        | 流動資産 0             | 0       | 0       | 0       |
|              | 物件費          | 4,283     | 5,094     | 811     |        | 収入未済               | 0       | 0       | 0       |
|              | うち委託料        | 3,695     | 3,913     | 218     |        | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
|              | 維持補修費        | 0         | 0         | 0       |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 扶助費          | 2,731,462 | 2,963,557 | 232,095 |        | 固定資産 P             | 0       | 0       | 0       |
|              | 補助費等         | 55,501    | 62,352    | 6,851   |        | 土地                 | 0       | 0       | 0       |
|              | 減価償却費        | 0         | 0         | 0       |        | 建物                 | 0       | 0       | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0         | 0       |        | 工作物                | 0       | 0       | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,219     | 2,872     | -347    |        | 重要物品               | 0       | 0       | 0       |
| 行政収入         | その他          | 0         | 0         | 0       |        | インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
|              | 小計 D         | 2,813,903 | 3,057,215 | 243,312 |        | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
|              | 地方税          | 0         | 0         | 0       |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0         | 0       |        | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0       | 0       |
|              | 国庫支出金        | 1,358,621 | 1,443,883 | 85,262  |        | 流動負債 R             | 1,848   | 1,868   | 20      |
|              | 都支出金         | 688,942   | 773,355   | 84,413  |        | 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0         | 0         | 0       |        | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0         | 0         | 0       |        | 賞与引当金              | 1,848   | 1,868   | 20      |
|              | その他          | 0         | 0         | 0       |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
|              | 小計 E         | 2,047,563 | 2,217,239 | 169,676 |        | 固定負債 S             | 11,342  | 10,412  | -930    |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -766,340  | -839,976  | -73,636 |        | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 金融収支差額 I     |              | 0         | 0         | 0       |        | 退職給与引当金            | 11,342  | 10,412  | -930    |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -766,340  | -839,976  | -73,636 |        | その他                | 0       | 0       | 0       |
| 特別費用 小計 K    |              | 0         | 0         | 0       |        | 負債の部合計 T=R+S       | 13,191  | 12,280  | -911    |
| 特別収入 小計 L    |              | 0         | 0         | 0       |        | 正味財産の部             | -13,191 | -12,280 | 911     |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0         | 0         | 0       |        | 正味財産の部 合計 U        | -13,191 | -12,280 | 911     |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -766,340  | -839,976  | -73,636 |        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       | 0       |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                               |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：0.8% 令和 6年度：0.9%<br>◆障害者総合支援法に基づく介護給付費の利用件数が増加しているため、行政費用における扶助費等の額が増加している。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給および知的障害者施設送迎事業等を行うことで、障害者の福祉の向上を図る。 |
| (2) 最終評価                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                              |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |        |     |        |    |          |         |
|------|------------|--------|-----|--------|----|----------|---------|
| 小事業名 | 障害者訓練等給付事務 |        |     |        |    |          |         |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項        | 社会福祉費   |
|      | 目          | 障害者支援費 |     |        | 事業 | 自立支援給付事務 |         |
| 担当部署 | 福祉部        |        | 担当課 | 障害者支援課 |    | 担当係      | 障害給付事務係 |

1 基本情報

|        |                                                                                    |                 |                                          |                            |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                    | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                    | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                    | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 平成18年度 ～                                                                           |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、東京都障害者グループホーム等支援事業取扱要綱、品川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱、品川区障害者グループホーム支援事業実施要綱 等 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆障害者総合支援法に基づく訓練等給付費、補装具費、自立支援医療費の支給を行うことで、障害者の福祉の向上を図る。また、同法に基づく事業者に対する運営費等を補助することで、事業者の運営を安定化し、もってサービス利用者の福祉の向上を図る。                                                                                                                     |
| 【概要】<br>①訓練等給付費の支給<br>◆（支給対象サービス）共同生活援助、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助<br>②補装具費の支給<br>◆身体障害のある人が、失われた機能を補って、日常生活や職業活動を容易にするために必要な補装具費（購入費・修理費・借受費）の支給を行う。<br>③自立支援医療費（更生医療）の支給、④日中活動系サービス推進事業補助金、⑤障害者グループホーム支援事業 等 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                      | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義  |
|------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|
| 共同生活援助・自立訓練・就労移行支援等・自立支援（更生）医療（給付件数）【年間】 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 年間給付件数 |
|                                          |    | 実績 | 1,335              | 1,262              | 1,381              |                    |              |        |
| 補装具費の支給【年間】                              | 件  | 目標 | 500                | 500                | 500                | 500                |              | 年間利用件数 |
|                                          |    | 実績 | 425                | 461                | 454                |                    |              |        |
| 障害者グループホーム運営費助成【年間】                      | 件  | 目標 | 6                  | 6                  | 6                  | 9                  |              | 年間助成件数 |
|                                          |    | 実績 | 6                  | 4                  | 4                  |                    |              |        |
|                                          |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |        |
|                                          |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |        |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                     |
| ①共同生活援助・自立訓練・就労移行支援等・自立支援（更生）医療（給付件数）<br>◆障害者グループホームでの支援や障害者が就労するための支援などを行った。<br>②補装具費の支給<br>◆身体障害者に対して、日常生活や職業活動を容易にするために必要な補装具の支給を行った。<br>③障害者グループホーム運営費助成<br>◆有資格者配置助成および開設時施設借上費助成を行った。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①共同生活援助・自立訓練・就労移行支援等・自立支援（更生）医療（給付件数）<br>◆利用実績に応じて適正に給付した。<br>②補装具費の支給<br>◆申請に応じて適正に支給した。<br>③障害者グループホーム運営費助成<br>◆利用実績に応じて適正に給付した。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①共同生活援助・自立訓練・就労移行支援等・自立支援（更生）医療（給付件数）<br>◆障害者総合支援法に基づく訓練等給付費、自立支援（更生）医療費の支給を行うことで、障害者の福祉の向上を図るために必要な事業である。<br>②補装具費の支給<br>◆失われた身体の機能を補装具によって補うことにより、障害者の日常生活や職業活動を容易にするために必要な事業である。<br>③障害者グループホーム運営費助成<br>◆共同生活援助事業（グループホーム）の安定的な運営を支援するために必要な事業である。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 役務費        | 228       | 226       | 0      | 2      | 99.1% |
| 委託料        | 159       | 145       | 0      | 14     | 91.2% |
| 使用料及び賃借料   | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 170,000   | 148,724   | 0      | 21,276 | 87.5% |
| その他        | 2,663,054 | 2,643,713 | 0      | 19,341 | 99.3% |
| 計          | 2,833,442 | 2,792,808 | 0      | 40,634 | 98.6% |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆負担金補助及び交付金 148,724千円（日中活動系サービス推進事業助成、障害者グループホーム運営費助成、就労継続支援A型事業所運営支援助成）<br>◆その他 2,643,713千円（共同生活援助、自立訓練、就労移行支援等、自立支援（更生）医療、補装具費他） |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 効率性<br>◆執行率は98.6%となっている。それぞれのサービスの利用実績に応じた給付を適正かつ効率的に執行している。 |
|--------------------------------------------------------------|

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）      | ②貸借対照表    | （千円）     |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目         | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)  |
| 給与関係費 W      | 19,197    | 24,053    | 4,856    |
| 物件費          | 305       | 480       | 175      |
| うち委託料        | 137       | 145       | 8        |
| 維持補修費        | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費          | 2,349,299 | 2,641,114 | 291,815  |
| 補助費等         | 113,349   | 151,323   | 37,974   |
| 減価償却費        | 0         | 0         | 0        |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0         | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 3,219     | 2,908     | -311     |
| その他          | 0         | 0         | 0        |
| 小計 D         | 2,485,370 | 2,819,878 | 334,508  |
| 地方税          | 0         | 0         | 0        |
| 特別区財政調整交付金   | 0         | 0         | 0        |
| 国庫支出金        | 1,105,211 | 1,156,818 | 51,607   |
| 都支出金         | 657,956   | 682,607   | 24,651   |
| 分担金及び負担金     | 0         | 0         | 0        |
| 使用料及び手数料     | 0         | 0         | 0        |
| その他          | 252       | 9,931     | 9,679    |
| 小計 E         | 1,763,419 | 1,849,355 | 85,936   |
| 行政収支差額 H=E-D | -721,951  | -970,523  | -248,572 |
| 金融収支差額 I     | 0         | 0         | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I | -721,951  | -970,523  | -248,572 |
| 特別費用 小計 K    | 0         | 0         | 0        |
| 特別収入 小計 L    | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K | 0         | 0         | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M | -721,951  | -970,523  | -248,572 |

|                    |         |        |         |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 0             | 0       | 7,502  | 7,502   |
| 収入未済               | 0       | 7,502  | 7,502   |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0       | 0      | 0       |
| 土地                 | 0       | 0      | 0       |
| 建物                 | 0       | 0      | 0       |
| 工作物                | 0       | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0       | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0       | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 7,502  | 7,502   |
| 流動負債 R             | 1,848   | 1,905  | 57      |
| 還付未済金              | 0       | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 1,848   | 1,905  | 57      |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 11,342  | 10,412 | -930    |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 11,342  | 10,412 | -930    |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 13,191  | 12,317 | -874    |
| 正味財産の部             | -13,191 | -4,815 | 8,376   |
| 正味財産の部 合計 U        | -13,191 | -4,815 | 8,376   |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 7,502  | 7,502   |

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項<br>◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：0.9% 令和 6年度：1.0%<br>◆障害者総合支援法に基づく訓練等給付費、自立支援（更生）医療の利用件数が増加しているため、行政費用における扶助費等の額が増加している。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 評価

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆障害者総合支援法に基づく訓練等給付費、補装具費、自立支援医療費の支給等を行うとともに、各事業所の運営補助など必要な支援を継続し、障害者の福祉の向上を図る。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                    |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |        |     |           |          |
|------|-----------|--------|-----|-----------|----------|
| 小事業名 | 相談支援給付等事務 |        |     |           |          |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計   | 款   | 民生費       | 項        |
|      | 目         | 障害者支援費 |     | 事業        | 自立支援給付事務 |
| 担当部署 | 福祉部       |        | 担当課 | 障害者支援課    | 担当係      |
|      |           |        |     | 障害者相談支援担当 |          |

1 基本情報

|        |                                  |                 |                                      |                            |  |
|--------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P88                              | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>相談支援体制を充実する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                  | 実施計画事業          | —                                    |                            |  |
|        |                                  | 現況              | —                                    |                            |  |
|        |                                  | 必要事業量           | —                                    |                            |  |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                         |                 | 関連する個別計画等                            | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、児童福祉法、品川区障害者等相談支援事業実施要綱 |                 |                                      |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                             |
| 【目的】<br>◆障害者総合支援法上の障害福祉サービス、および児童福祉法上の障害児通所サービス利用に必要な計画相談支援事業を着実に実施し、地域の相談支援体制を強化することで適正な障害福祉サービス等の利用を促し、自立促進を図る。 |
| 【概要】<br>◆相談支援体制の整備<br>◆計画相談支援給付費等の支給<br>◆地域拠点相談支援事業所への委託                                                          |

3 事業の実績・課題

| 指標名                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                       |
|------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------|
|                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                             |
| 計画相談支援給付費等<br>（年間利用者数） | 人  | 目標 |          |          |          |          |        | 障害者および障害児の年間利用者数を<br>合算したもの |
|                        |    | 実績 | 7,754    | 8,356    | 9,286    |          |        |                             |
| 拠点相談支援センター設置数          | 箇所 | 目標 | 5        | 5        | 5        | 6        | 5      | 区内に設置されている拠点相談支援センターの数      |
|                        |    | 実績 | 5        | 5        | 5        |          | 令和 3年度 |                             |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                             |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                             |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                             |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                             |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                            |
| ①計画相談支援給付費<br>◆障害者支援の基礎となる適切なケアマネジメントに根差した計画相談支援事業に取り組み、障害福祉サービスの利用ならびに障害者の自立を促した。 |
| ②拠点相談支援センター設置<br>◆区内に存在する拠点相談支援センターについて、令和3年度に新たに1カ所設置し、目標とする5カ所の設置を実現した。          |

指標の達成状況

|                                     |
|-------------------------------------|
| ①計画相談支援給付費<br>◆計画相談件数に応じて適正に給付した。   |
| ②拠点相談支援センター設置<br>◆各年度において目標を達成している。 |

必要性・有効性

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①計画相談支援給付費<br>◆障害者総合支援法上の障害福祉サービス、および児童福祉法上の障害児通所サービス利用に必要な計画相談支援事業を着実に実施するためにも必要不可欠である。        |
| ②拠点相談支援センター設置<br>◆区内に地域の拠点となる相談支援センターを置き、基幹相談支援センターである区との連携の下、身近な基本相談や一般相談を入口として担う相談支援体制が確立された。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料        | 29,595  | 29,595  | 0      | 0     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他        | 180,480 | 178,468 | 0      | 2,012 | 98.9%  |
| 計          | 210,075 | 208,063 | 0      | 2,012 | 99.0%  |

|                                    |
|------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                           |
| ◆委託料 29,595千円（品川区地域拠点相談支援センター事業委託） |
| ◆その他 178,468千円（計画相談支援給付費等）         |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 効率性                                                 |
| ◆執行率は99%となっており、それぞれのサービスの利用実績に応じた給付を適正かつ効率的に執行している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書（千円）                                               |              |         |          | ②貸借対照表（千円） |                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------|--------------------|---------|---------|
| 勘定科目                                                        | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A)  | 勘定科目       | 5年度(A)             | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 18,662  | 23,406   | 4,744      | 流動資産 0             | 0       | 1,474   |
|                                                             | 物件費          | 29,594  | 29,701   | 107        | 収入未済               | 0       | 1,474   |
|                                                             | うち委託料        | 29,594  | 29,595   | 1          | 不納欠損引当金            | 0       | 0       |
|                                                             | 維持補修費        | 0       | 0        | 0          | その他                | 0       | 0       |
|                                                             | 扶助費          | 146,915 | 178,468  | 31,553     | 固定資産 P             | 0       | 0       |
|                                                             | 補助費等         | 2,912   | 0        | -2,912     | 土地                 | 0       | 0       |
|                                                             | 減価償却費        | 0       | 0        | 0          | 建物                 | 0       | 0       |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0        | 0          | 工作物                | 0       | 0       |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100   | 2,872    | -228       | 重要物品               | 0       | 0       |
|                                                             | その他          | 0       | 0        | 0          | インフラ資産             | 0       | 0       |
| 行政収入                                                        | 小計 D         | 201,183 | 234,446  | 33,263     | 建設仮勘定              | 0       | 0       |
|                                                             | 地方税          | 0       | 0        | 0          | その他                | 0       | 0       |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0        | 0          | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 1,474   |
|                                                             | 国庫支出金        | 73,457  | 87,765   | 14,308     | 流動負債 R             | 1,780   | 1,868   |
|                                                             | 都支支出金        | 36,729  | 43,883   | 7,154      | 還付未済金              | 0       | 0       |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0       | 0        | 0          | 特別区債               | 0       | 0       |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0       | 0        | 0          | 賞与引当金              | 1,780   | 1,868   |
|                                                             | その他          | 0       | 1,474    | 1,474      | その他                | 0       | 0       |
|                                                             | 小計 E         | 110,186 | 133,121  | 22,935     | 固定負債 S             | 10,922  | 10,412  |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -90,997 | -101,325 | -10,328    | 特別区債               | 0       | 0       |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0       | 0        | 0          | 退職給与引当金            | 10,922  | 10,412  |
|                                                             | 通常収支差額 J=H+I | -90,997 | -101,325 | -10,328    | その他                | 0       | 0       |
|                                                             | 特別費用 小計 K    | 0       | 0        | 0          | 負債の部合計 T=R+S       | 12,702  | 12,280  |
|                                                             | 特別収入 小計 L    | 0       | 0        | 0          | 正味財産の部             | -12,702 | -10,806 |
|                                                             | 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0        | 0          | 正味財産の部 合計 U        | -12,702 | -10,806 |
|                                                             | 当期収支差額 N=J+M | -90,997 | -101,325 | -10,328    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 1,474   |
|                                                             |              |         |          |            |                    |         |         |
| 特徴的事項                                                       |              |         |          |            |                    |         |         |
| ◆人件費比率（Y=（W+X）÷D） 令和 5年度：10.8% 令和 6年度：11.2%                 |              |         |          |            |                    |         |         |
| ◆計画相談件数が増加しているため、行政費用における扶助費の割合が増加している。                     |              |         |          |            |                    |         |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |         |          |            |                    |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆区は引き続き基幹相談支援センターとして、区内の拠点となる相談支援センターと連携し障害者支援の向上に取り組み、地域の障害者が豊かな生活を送れるよう適切に支援していく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆計画相談支援給付費の件数が年々増加している状況に鑑み、引き続き区と拠点相談支援センターとの連携強化に努めること。            |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |        |       |
|------|----------|--------|-----|--------|-------|
| 小事業名 | 地域生活支援事業 |        |     |        |       |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項     |
|      | 目        | 障害者支援費 |     | 事業     | 社会福祉費 |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係   |

1 基本情報

|        |                                                                                |                 |                                          |                            |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                            | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 昭和42年度 ～                                                                       |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、品川区障害者地域生活支援事業実施要綱、品川区移動支援事業運営要綱、日常生活用具給付等事業運営要綱、品川区障害者日中一時支援事業実施要綱 等 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 【目的】<br>◆障害者総合支援法に基づき、障害者（児）が自立し安心して地域で生活ができるよう支援や体制整備を行う。<br>【事業概要】<br>①移動支援事業<br>◆屋外での移動が困難な障害者（児）が外出や社会参加する機会を持ち、地域の中で生活を送れる支援体制を整える。<br>②日常生活用具給付事業<br>◆重度障害者に自立支援用具等の給付または貸与をすることで、日常生活の支援を行う。<br>③日中一時支援事業<br>◆障害児を持つ家族のレスパイトや就労支援として日中一時支援を行う。<br>④医療的ケア児地域生活支援促進事業<br>◆医療的ケア児等が多様な人と関わることができ、その家族が困りごとを相談できる場の提供を行う。 その他7事業実施 |

3 事業の実績・課題

| 指標名              | 単位  | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義   |
|------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
|                  |     |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |         |
| 移動支援（ガイドヘルプ）事業   | 時間  | 目標 | 13, 548  | 15, 624  | 18, 804  | 18, 600  |        | 年間利用時間  |
|                  |     | 実績 | 15, 187  | 16, 729  | 19, 756  |          |        |         |
| 日常生活用具給付事業       | 件   | 目標 | 5, 593   | 5, 588   | 6, 020   | 5, 970   |        | 年間利用件数  |
|                  |     | 実績 | 5, 779   | 5, 699   | 5, 590   |          |        |         |
| 日中一時支援事業         | 人   | 目標 | 4, 500   | 4, 500   | 4, 500   | 4, 500   |        | 年間利用者数  |
|                  |     | 実績 | 4, 567   | 4, 422   | 4, 964   |          |        |         |
| 医療的ケア児地域生活支援促進事業 | 世帯数 | 目標 | 147      | 310      | 410      | 510      |        | 利用登録世帯数 |
|                  |     | 実績 | 194      | 303      | 490      |          |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①移動支援（ガイドヘルプ）事業<br>◆屋外での移動が困難な障害者および障害児に対して、余暇活動等の社会参加のための外出支援を実施した。<br>②日常生活用具給付事業<br>◆重度障害者（児）の日常生活を支援するため、個々の障害にあった自立支援生活用具等を給付した。<br>③日中一時支援事業<br>◆障害者等の日中活動場を提供し、障害者等の家族の一時的な休息等を確保した。<br>④医療的ケア児地域生活支援促進事業<br>◆医療的ケア児等とその家族に対し、インクルーシブな環境で過ごす場を提供した。 |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                   |
| ①移動支援（ガイドヘルプ）事業<br>◆利用実績に応じて適正に給付した。<br>②日常生活用具給付事業<br>◆申請に応じて適正に給付した。<br>③日中一時支援事業<br>◆令和6年度は前年度実績を上回り、目標も達成した。<br>④医療的ケア児地域生活支援促進事業<br>◆広報紙への掲載など同施設の認知も広がっており、目標を達成した。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①移動支援（ガイドヘルプ）事業<br>◆移動が困難な障害者が、外出や余暇活動等により社会参加する機会を持ち、地域の中で生活を送るために必要な事業である。<br>②日常生活用具給付事業<br>◆重度障害者（児）が自立支援生活用具等を使用し、在宅等で自立した日常生活を送るために必要な事業である。<br>③日中一時支援事業<br>◆障害児を持つ親支援の観点に立ち、レスパイトや就労支援を行うために必要な事業である。<br>④医療的ケア児地域生活支援促進事業<br>◆障害の有無にかかわらず交流できる環境を提供するために必要な事業である。 |

| 4 予算・決算（概要） |          | （千円）     |        |         |        |
|-------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 予算科目（節）名    | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
| 需用費         | 1, 996   | 1, 315   | 0      | 681     | 65. 9% |
| 役務費         | 520      | 480      | 0      | 40      | 92. 3% |
| 委託料         | 239, 970 | 239, 100 | 0      | 870     | 99. 6% |
| 使用料及び賃借料    | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 工事請負費       | 16, 898  | 14, 915  | 0      | 1, 983  | 88. 3% |
| 備品購入費       | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金  | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| その他         | 73, 414  | 64, 893  | 0      | 8, 521  | 88. 4% |
| 計           | 332, 799 | 320, 702 | 0      | 12, 097 | 96. 4% |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                 |
| ◆委託料 239, 100千円（日中一時支援事業、医療的ケア児地域生活支援促進事業他）<br>◆工事請負費 14, 915千円（インクルーシブひろばベル仮移転先トイレ改修工事他）<br>◆その他 64, 893千円（日常生活用具給付事業他） |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 効率性                                                 |
| ◆執行率は96. 4%と高く、事業委託（委託料）をすることで、民間の活力を活かし効率的に運営している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |          |          | (千円)               |              |         | ②貸借対照表  |         |         |  | (千円) |  |  |
|--------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|------|--|--|
| 勘定科目         |              | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |  |      |  |  |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 18,560   | 23,406   | 4,846              | 流動資産 O       | 201     | 257     | 56      |         |  |      |  |  |
|              | 物件費          | 164,593  | 170,310  | 5,717              | 収入未済         | 201     | 257     | 56      |         |  |      |  |  |
|              | うち委託料        | 163,378  | 168,405  | 5,027              | 不納欠損引当金      | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 維持補修費        | 0        | 9,239    | 9,239              | その他          | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 扶助費          | 122,062  | 134,612  | 12,550             | 固定資産 P       | 3,439   | 179,487 | 176,048 |         |  |      |  |  |
|              | 補助費等         | 4,318    | 972      | -3,346             | 土地           | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 減価償却費        | 666      | 5,795    | 5,129              | 建物           | 3,439   | 178,268 | 174,829 |         |  |      |  |  |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100    | 2,872    | -228               | 重要物品         | 0       | 1,219   | 1,219   |         |  |      |  |  |
|              | その他          | 0        | 5,676    | 5,676              | インフラ資産       | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
| 小計 D         | 313,298      | 352,880  | 39,582   | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0       |         |         |  |      |  |  |
| 行政収入         | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=O+P | 3,640   | 179,744 | 176,104 |         |  |      |  |  |
|              | 国庫支出金        | 75,788   | 80,434   | 4,646              | 流動負債 R       | 1,780   | 1,868   | 88      |         |  |      |  |  |
|              | 都支出金         | 49,280   | 55,050   | 5,770              | 還付未済金        | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 1,780   | 1,868   | 88      |         |  |      |  |  |
|              | その他          | 4,096    | 4,674    | 578                | その他          | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 小計 E         | 129,164  | 140,158  | 10,994             | 固定負債 S       | 10,922  | 10,412  | -510    |         |  |      |  |  |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -184,134 | -212,722 | -28,588            | 特別区債         | 0       | 0       | 0       |         |  |      |  |  |
|              | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 10,922  | 10,412  | -510    |         |  |      |  |  |
| 通常収支差額 J=H+I | -184,134     | -212,722 | -28,588  | その他                | 0            | 0       | 0       |         |         |  |      |  |  |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 12,702       | 12,280  | -422    |         |         |  |      |  |  |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | -9,062       | 167,464 | 176,526 |         |         |  |      |  |  |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -9,062       | 167,464 | 176,526 |         |         |  |      |  |  |
| 当期収支差額 N=J+M | -184,134     | -212,722 | -28,588  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 3,640        | 179,744 | 176,104 |         |         |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 評価                                                                                                                                                                             |
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆日常生活用具給付について、物価高騰等の市況に対応するため、給付限度額の見直しや対象品目の追加を検討する。<br>◆日中一時支援事業については利用者数が増加傾向にあることから、受入れ対象の拡充も含め、必要なサービス量を提供できるよう体制整備を図る。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆障害者支援と障害児支援のそれぞれについて、求められているニーズを的確に把握し、今後の事業展開につなげていく必要がある。                                                  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |                 |          |
|------|----------|--------|-----|-----------------|----------|
| 小事業名 | 社会参加支援事業 |        |     |                 |          |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費             | 項        |
|      | 目        | 障害者支援費 |     | 事業              | 地域生活支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 障害者支援課          |          |
|      |          |        | 担当係 | 支援係・給付事務係・認定事務係 |          |

1 基本情報

|        |                                                                                                   |                 |                                        |                            |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                               | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>障害者の社会参加を促進する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                                   | 実施計画事業          | —                                      |                            |  |
|        |                                                                                                   | 現況              | —                                      |                            |  |
|        |                                                                                                   | 必要事業量           | —                                      |                            |  |
| 事業期間   | 昭和50年度 ～                                                                                          |                 | 関連する個別計画等                              | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱、品川区中等度難聴児発達支援事業実施要綱、品川区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、品川区障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱 等 |                 |                                        |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆障害者や外出困難な方の社会参加の利便性と生活圏の拡大を図る。また、障害者の社会生活を支えるための区内の各団体に対する助成金を交付することにより、団体の健全な運営を支援し、障害者の社会参加の促進を図る。                                                                                                                                                                                                                 |
| 【概要】<br>①障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成事業<br>◆外出困難な障害者に対し、タクシーの利用料金または自動車燃料費の一部を助成し、生活の便利および生活圏の拡大を図る。<br>②中等度難聴児発達支援事業<br>◆身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対し、言語の習得、生活能力・コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入・修理費用の一部を助成する。<br>③車両関連助成事業（身体障害者用自動車改造費助成事業、自動車運転免許取得経費助成事業、福祉車両購入費等助成事業）<br>◆障害者の社会参加の促進を図るため、車両の改造費用・運転免許取得費用の助成や福祉車両の購入等の助成を行う。 その他4事業 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義  |
|-----------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                       |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |        |
| 障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成事業数 | 人  | 目標 | 4, 810   | 4, 820   | 4, 700   | 4, 410   |        | 年間助成人数 |
|                       |    | 実績 | 4, 275   | 4, 173   | 4, 067   |          |        |        |
| 補聴器等購入・修理助成数          | 件  | 目標 | 22       | 22       | 28       | 36       |        | 年間助成件数 |
|                       |    | 実績 | 16       | 21       | 23       |          |        |        |
| 車両関連助成事業数             | 件  | 目標 | 15       | 15       | 14       | 13       |        | 年間助成件数 |
|                       |    | 実績 | 7        | 8        | 10       |          |        |        |
|                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |        |
|                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ①障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成事業<br>◆外出困難な障害者に対し、タクシーの利用料金や自動車燃料費の一部を助成した（1 か月あたり3, 500円）。また、令和6年度よりタクシー、自動車燃料費で別々であった助成券を共通券化し、利用者の利便性の向上を図った。<br>②中等度難聴児発達支援事業<br>◆中等度難聴児に対して、補聴器や補聴システムの購入・修理費用について23件の助成を行った。<br>③車両関連助成事業<br>◆令和6年度は10件の助成を行った。（自動車改造費助成2件、自動車運転免許取得経費助成4件、福祉車両購入費等助成4件） |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成事業<br>◆助成対象となる方に適正に助成券を交付した。<br>②中等度難聴児発達支援事業<br>◆申請に応じて適正に助成した。<br>③車両関連助成事業<br>◆各助成については、助成対象となる方が必要となった時に申請されるものであり、毎年実績に変動がある。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

◆障害者の社会参加の利便性と生活圏の拡大を図るために必要な事業である。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
|------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 需用費        | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 役務費        | 56       | 52       | 0      | 4       | 92. 9% |
| 委託料        | 172, 144 | 158, 035 | 0      | 14, 109 | 91. 8% |
| 使用料及び賃借料   | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 工事請負費      | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 備品購入費      | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 4, 090   | 3, 940   | 0      | 150     | 96. 3% |
| その他        | 3, 551   | 3, 327   | 0      | 224     | 93. 7% |
| 計          | 179, 841 | 165, 353 | 0      | 14, 488 | 91. 9% |

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                                                                |
| ◆委託料：158, 035千円（社会福祉協議会委託事業（福祉タクシー・自動車燃料費助成、杖の交付）、リフト・寝台付福祉タクシー）<br>◆負担金補助及び交付金：3, 940千円（団体補助、福祉団体助成金、福祉車両助成）<br>◆その他：3, 327千円（身体障害者自動車改造費助成、自動車運転免許取得費助成、中等度難聴児発達支援事業） |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 効率性                                                 |
| ◆執行率は91. 9%と高く、事業委託（委託料）を行うことで、民間の活力を活かし効率的に運営している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |           |           | （千円）     | ②貸借対照表                                                       |                    |          |          | （千円）    |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)  | 流動資産 0                                                       | 勘定科目               | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 19, 100   | 23, 406   | 4, 306   |                                                              | 収入未済               | 0        | 0        | 0       |
|              | 物件費          | 33, 201   | 4, 093    | -29, 108 |                                                              | 不納欠損引当金            | 0        | 0        | 0       |
|              | うち委託料        | 33, 130   | 3, 936    | -29, 194 |                                                              | その他                | 0        | 0        | 0       |
|              | 維持補修費        | 0         | 0         | 0        | 固定資産 P                                                       | 土地                 | 0        | 0        | 0       |
|              | 扶助費          | 155, 416  | 157, 425  | 2, 009   |                                                              | 建物                 | 0        | 0        | 0       |
|              | 補助費等         | 3, 640    | 3, 940    | 300      |                                                              | 工作物                | 0        | 0        | 0       |
|              | 減価償却費        | 0         | 0         | 0        |                                                              | 重要物品               | 0        | 0        | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0         | 0        |                                                              | インフラ資産             | 0        | 0        | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3, 100    | 2, 872    | -228     | 建設仮勘定                                                        |                    |          |          | 0       |
|              | その他          | 0         | 0         | 0        | その他                                                          |                    |          |          | 0       |
| 行政収入         | 小計 D         | 214, 457  | 191, 736  | -22, 721 | 資産の部合計 Q=0+P                                                 |                    |          |          | 0       |
|              | 地方税          | 0         | 0         | 0        | 流動負債 R                                                       | 還付未済金              | 1, 780   | 1, 868   | 88      |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0         | 0        |                                                              | 特別区債               | 0        | 0        | 0       |
|              | 国庫支出金        | 0         | 0         | 0        |                                                              | 賞与引当金              | 0        | 0        | 0       |
|              | 都支支出金        | 32, 895   | 2, 883    | -30, 012 |                                                              | その他                | 1, 780   | 1, 868   | 88      |
|              | 分担金及び負担金     | 0         | 0         | 0        | 固定負債 S                                                       | 退職給与引当金            | 0        | 0        | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0         | 0         | 0        |                                                              | 正味財産の部             | 10, 922  | 10, 412  | -510    |
|              | その他          | 0         | 0         | 0        |                                                              | 正味財産の部 合計 U        | 12, 702  | 12, 280  | -422    |
|              | 小計 E         | 32, 895   | 2, 883    | -30, 012 |                                                              | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | -12, 702 | -12, 280 | 422     |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -181, 562 | -188, 853 | -7, 291  |                                                              |                    |          |          | 0       |
| 特徴的事項        |              |           |           |          |                                                              |                    |          |          |         |
| 金融収支差額 I     |              |           |           |          | ◆人件費比率（Y=（W+X）÷D） 令和 5年度：10. 4% 令和 6年度：13. 7%                |                    |          |          |         |
| 通常収支差額 J=H+I |              |           |           |          | ◆令和6年度は、物価高騰対策支援事業を実施していないため、委託料が大幅に減少している。                  |                    |          |          |         |
| 特別費用 小計 K    |              |           |           |          | ◆流動・固定負債Iには、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |                    |          |          |         |
| 特別収入 小計 L    |              |           |           |          |                                                              |                    |          |          |         |
| 特別収支差額 M=L-K |              |           |           |          |                                                              |                    |          |          |         |
| 当期収支差額 N=J+M |              |           |           |          |                                                              |                    |          |          |         |

6 評価

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆引き続き障害者や外出困難な者の社会参加の利便性と生活圏の拡大を図る。                                             |
| (2) 最終評価                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆令和6年度決算における執行率は高いものの、一定の不用額が生じているため、より適切な予算編成・執行に努めながら、事業を継続する。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |        |    |          |                 |
|------|----------|--------|-----|--------|----|----------|-----------------|
| 小事業名 | 在宅生活支援事業 |        |     |        |    |          |                 |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項        | 社会福祉費           |
|      | 目        | 障害者支援費 |     |        | 事業 | 地域生活支援事業 |                 |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 障害者支援課 |    | 担当係      | 支援係・給付事務係・認定事務係 |

1 基本情報

|        |                                                                                            |                 |                                          |                            |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                        | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                            | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                            | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                            | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 昭和53年度 ～                                                                                   |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、品川区障害者地域生活支援事業実施要綱、品川区障害者ハウスクリーニング事業実施要綱、品川区障害者巡回入浴サービス事業実施要綱、品川区障害者福祉電話助成事業運営要綱等 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【目的】<br>◆障害者（児）が安全な在宅生活を送ることができるよう各種支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【概要】<br>①障害者世帯ハウスクリーニングサービス事業<br>◆障害者の世帯等で、本人または家族による大掃除が困難なものに対し、日常の清掃では手の及ばない箇所の清掃を行う。<br>②住宅設備改善給付事業 ◆区内居住の在宅の重度身体障害者（児）に対し、中規模改修等住宅設備の改善に要する費用を給付する。<br>③福祉電話助成事業 ◆障害者および障害者の属する世帯に対し、電話料を助成する。<br>④車いす貸出事業 ⑤障害者救急代理通報システム事業 ⑥住宅あつ旋事業 ⑦共同生活援助家賃助成<br>⑧重症心身障害児（者）在宅レスパイト・就労等支援事業 ⑨障害者医療ショートステイ事業 |

3 事業の実績・課題

| 指標名               | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義  |
|-------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|
| ハウスクリーニング利用<br>件数 | 件  | 目標 | 49                 | 58                 | 48                 | 36                 |              | 年間利用件数 |
|                   |    | 実績 | 46                 | 41                 | 30                 |                    |              |        |
| 住宅設備改善費の給付戸<br>数  | 戸  | 目標 | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |              | 年間給付戸数 |
|                   |    | 実績 | 4                  | 1                  | 2                  |                    |              |        |
|                   |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |        |
|                   |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |        |
|                   |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |        |
|                   |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |        |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                               |
| ①ハウスクリーニング<br>◆障害者の世帯等で、日常の清掃では手の及ばない箇所の清掃を行った。<br>②住宅設備改善費給付事業<br>◆区内に居住する在宅の重度心身障害者（児）に対し、住宅設備の改善に要する費用を給付した。<br>③福祉電話助成事業<br>◆区内在住の障害者の連絡手段を確保するため、固定電話料金の一部を助成した。 |

指標の達成状況

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ①ハウスクリーニング<br>◆サービスが必要な方に対して適正に給付した。<br>②住宅設備改善費給付事業<br>◆サービスが必要な方に対して適正に給付した。 |
|--------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①ハウスクリーニング<br>◆近年における利用実績の減少・委託先従事者の人材確保が困難である状況や居宅介護（障害福祉サービス）等他事業への一部代替化が可能なことから新規申請については、令和6年3月31日を以って新規申請の受付を終了している。<br>②住宅設備改善費給付事業<br>◆重度心身障害者（児）が安全な在宅生活を送るために必要な事業である。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 需用費        | 290     | 267     | 0      | 23     | 92. 1% |
| 役務費        | 35      | 5       | 0      | 30     | 14. 3% |
| 委託料        | 14, 319 | 12, 853 | 0      | 1, 466 | 89. 8% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 8, 411  | 7, 058  | 0      | 1, 353 | 83. 9% |
| その他        | 4, 201  | 2, 265  | 0      | 1, 936 | 53. 9% |
| 計          | 27, 256 | 22, 448 | 0      | 4, 808 | 82. 4% |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆委託料 12, 853千円（重症心身障害児者等在宅レスパイト事業、救急代理通報システム他）<br>◆負担金補助及び交付金 7, 058千円（共同生活援助家賃助成他）<br>◆その他 2, 265千円（住宅設備改善費、福祉電話助成事業他） |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 効率性<br>◆執行率は80%%を超えており、事業委託（委託料）を行うことで、民間の活力を活かし効率的に運営している。 |
|-------------------------------------------------------------|

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |         |         | ②貸借対照表             |              |         |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |              |         |         | (千円)               |              |         |        |        |         |
| 勘定科目                                                        |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 19,100  | 23,406  | 4,306              | 流動資産 0       | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 物件費          | 6,147   | 10,473  | 4,326              | 収入未済         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | うち委託料        | 6,045   | 10,234  | 4,189              | 不納欠損引当金      | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 維持補修費        | 141     | 138     | -3                 | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 扶助費          | 27,780  | 4,748   | -23,032            | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 補助費等         | 8,082   | 7,195   | -887               | 土地           | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100   | 2,872   | -228               | 重要物品         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                        | 64,350       | 48,831  | -15,519 | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 国庫支出金        | 7,151   | 94      | -7,057             | 流動負債 R       | 1,780   | 1,868  | 88     |         |
|                                                             | 都支出金         | 6,954   | 4,819   | -2,135             | 還付未済金        | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 1,780   | 1,868  | 88     |         |
|                                                             | その他          | 298     | 2       | -296               | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 小計 E         | 14,403  | 4,915   | -9,488             | 固定負債 S       | 10,922  | 10,412 | -510   |         |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -49,947 | -43,916 | 6,031              | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 10,922  | 10,412 | -510   |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -49,947      | -43,916 | 6,031   | その他                | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 12,702       | 12,280  | -422   |        |         |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -12,702      | -12,280 | 422    |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -12,702      | -12,280 | 422    |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -49,947      | -43,916 | 6,031   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特徴的事項                                                       |              |         |         |                    |              |         |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：34.5% 令和 6年度：53.8%                |              |         |         |                    |              |         |        |        |         |
| ◆令和6年度より、巡回入浴事業を心身障害者福祉会館運営費へ移管したため、扶助費が大幅に減少している。          |              |         |         |                    |              |         |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |         |         |                    |              |         |        |        |         |

6 評価

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆障害者等の福祉の増進を図るため今後も継続する。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。              |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |        |         |
|------|--------------|--------|-----|--------|---------|
| 小事業名 | 障害者福祉手当等支給事務 |        |     |        |         |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項       |
|      | 目            | 障害者支援費 |     | 事業     | 社会福祉費   |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係     |
|      |              |        |     |        | 障害給付事務係 |

1 基本情報

|        |                                                                                     |                 |                                          |                            |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                 | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                     | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                     | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                                                     | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 昭和48年度 ～                                                                            |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 東京都障害者福祉手当条例、品川区障害者福祉手当条例、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                             |
| 【目的】<br>◆障害者等に各種手当や見舞金を支給することにより、福祉の増進を図る。                                                        |
| 【概要】<br>◆各種手当の支給<br>①障害者福祉手当<br>②特別障害者手当等<br>③重度脳性麻痺者介護事業<br>④被爆者見舞金<br>⑤定住外国人等福祉給付金<br>⑥給付事務処理委託 |

3 事業の実績・課題

| 指標名          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                            |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------|
|              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                  |
| 障害者福祉手当      | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 第1種・第2種・第2種（難病）年間延べ支給件数          |
|              |    | 実績 | 60,915   | 60,379   | 60,386   |          |        |                                  |
| 特別障害者手当等     | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の年間延べ支給件数 |
|              |    | 実績 | 3,185    | 3,094    | 3,156    |          |        |                                  |
| 重度脳性麻痺者介護人手当 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 年間延べ支給件数                         |
|              |    | 実績 | 2,095    | 1,974    | 1,839    |          |        |                                  |
| 被爆者見舞金の支給    | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 年間延べ支給件数                         |
|              |    | 実績 | 98       | 96       | 92       |          |        |                                  |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                  |
| ①障害者福祉手当<br>◆心身に障害がある障害者本人（申請時に65歳未満で所得が限度額内の方）に支給した。    |
| ②特別障害者手当等<br>◆精神又は身体に著しく重度の障害を有し、常時特別の介護を必要とする障害児者に支給した。 |
| ③重度脳性麻痺者介護人手当<br>◆重度脳性麻痺者を介護する家族に対して手当を支給した。             |
| ④被爆者見舞金の支給<br>◆原爆被爆者に対し、年1回見舞金を支給している。                   |

指標の達成状況

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| ①障害者福祉手当<br>◆実績についてR6は前年度より増加傾向であり、支給対象者へ適正に給付している。                    |
| ②特別障害者手当等<br>◆実績はほぼ横ばいである。障害者手帳の取得の有無や年齢等が申請要件ではないため、R6は前年度より増加に転じている。 |
| ③重度脳性麻痺者介護人手当<br>◆重度脳性麻痺者介護人手当延べ支給件数は、対象者の死亡や施設入所等により、毎年減少傾向である。       |
| ④被爆者見舞金の支給<br>◆被爆者見舞金の支給については、被爆者の高齢化により受給者の死亡数が年々増加しているため、毎年減少傾向である。  |

必要性・有効性

|                                 |
|---------------------------------|
| ◆障害者等の日常生活を支援するため、各種手当等の必要性は高い。 |
|---------------------------------|

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 23      | 17      | 0      | 6      | 73.9% |
| 役務費        | 683     | 664     | 0      | 19     | 97.2% |
| 委託料        | 6,221   | 5,808   | 0      | 413    | 93.4% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| その他        | 967,643 | 933,547 | 0      | 34,096 | 96.5% |
| 計          | 974,570 | 940,036 | 0      | 34,534 | 96.5% |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                         |
| ◆委託料：5,808千円（給付事務委託）<br>◆その他：933,547千円（各種手当の支給他） |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 効率性                                                 |
| 執行率は96.5%と高く、入力作業の委託化により効率化を図り、手当の支給対象者へ適正に給付できている。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                  |              |          |          | (千円)     | ②貸借対照表             |        |        |         | (千円) |
|--------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|--------|---------|------|
| 勘定科目                                       | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |          | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
| 行政費用                                       | 給与関係費 W      | 12,986   | 12,816   | -170     | 流動資産 0             | 1,376  | 1,110  | -266    |      |
|                                            | 物件費          | 6,659    | 6,547    | -112     | 収入未済               | 1,376  | 1,110  | -266    |      |
|                                            | うち委託料        | 5,993    | 5,808    | -185     | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 維持補修費        | 0        | 0        | 0        | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 扶助費          | 931,662  | 933,315  | 1,653    | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 補助費等         | 68       | 233      | 165      | 土地                 | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 減価償却費        | 0        | 0        | 0        | 建物                 | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        | 工作物                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 賞与退職引当金繰入額 X | 2,146    | 1,820    | -326     | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | その他          | 0        | 0        | 0        | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |      |
| 小計 D                                       |              |          |          | 953,522  | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |      |
| 行政収入                                       | 地方税          | 0        | 0        | 0        | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        | 資産の部合計 Q=0+P       | 1,376  | 1,110  | -266    |      |
|                                            | 国庫支出金        | 59,450   | 61,405   | 1,955    | 流動負債 R             | 1,232  | 1,122  | -110    |      |
|                                            | 都支出金         | 12,949   | 12,063   | -886     | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0        | 賞与引当金              | 1,232  | 1,122  | -110    |      |
|                                            | その他          | 629      | 77       | -552     | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 小計 E         | 73,027   | 73,546   | 519      | 固定負債 S             | 7,562  | 7,243  | -319    |      |
|                                            | 行政収支差額 H=E-D | -880,495 | -881,185 | -690     | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |      |
|                                            | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0        | 退職給与引当金            | 7,562  | 7,243  | -319    |      |
| 通常収支差額 J=H+I                               |              |          |          | -880,495 | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
| 特別費用 小計 K                                  |              |          |          | 91       | 負債の部合計 T=R+S       | 8,794  | 8,365  | -429    |      |
| 特別収入 小計 L                                  |              |          |          | 0        | 正味財産の部             | -7,418 | -7,255 | 163     |      |
| 特別収支差額 M=L-K                               |              |          |          | -91      | 正味財産の部 合計 U        | -7,418 | -7,255 | 163     |      |
| 当期収支差額 N=J+M                               |              |          |          | -880,586 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1,376  | 1,110  | -266    |      |
| 特徴的事項                                      |              |          |          |          |                    |        |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：1.6% 令和 6年度：1.5% |              |          |          |          |                    |        |        |         |      |
| ◆各種手当の支給に係る事業のため、行政費用における扶助費の割合が極めて高い。     |              |          |          |          |                    |        |        |         |      |
| ◆収入未済には、障害者福祉手当等に係る過払金債権が計上されている。          |              |          |          |          |                    |        |        |         |      |

6 評価

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆障害者等の福祉の増進を図るため今後も継続する。 |
| (2) 最終評価                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。              |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |         |             |
|------|--------------|--------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | 心身障害者福祉会館運営費 |        |     |         |             |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費     | 項           |
|      | 目            | 障害者支援費 |     | 事業      | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 障害者支援課  |             |
|      |              |        | 担当係 | 事業者支援担当 |             |

1 基本情報

|        |                                              |         |                         |                            |  |
|--------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                          | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり   |                            |  |
|        |                                              | 基本的な考え方 | 相談支援体制を充実する             |                            |  |
| 総合実施計画 | P154                                         | 実施計画事業  | 地域生活支援拠点のサービス提供と相談体制の強化 |                            |  |
|        |                                              | 現況      | —                       |                            |  |
|        |                                              | 必要事業量   | —                       |                            |  |
| 事業期間   | 昭和52年度 ～                                     |         | 関連する個別計画等               | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区立心身障害者福祉会館条例、品川区立心身障害者福祉会館条例施行規則、障害者総合支援法 |         |                         |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                |
| 【目的】<br>◆区内に居住する障害者に対し、自立と社会経済活動への参加を促進するための援助を行うことにより、障害者の福祉の増進を図る。                                                                 |
| 【概要】<br>①障害者自立訓練センター<br>◆機能訓練、生活介護<br>②地域活動支援センター<br>◆地域活動支援センター<br>③旗の台障害児者相談支援センター<br>◆特定相談支援事業・障害児相談支援事業・障害者総合支援法第77条第1項第3号に定める業務 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|-----------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| ①自立訓練センター 延べ利用者数【年間】        | 件  | 目標 | 10,800   | 11,400   | 11,400   | 11,400   |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                             |    | 実績 | 10,289   | 10,094   | 10,508   |          |        |               |
| ②地域活動支援センター 延べ利用件数【年間】      | 件  | 目標 | 2,700    | 3,000    | 4,000    | 4,000    |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                             |    | 実績 | 3,881    | 4,058    | 3,149    |          |        |               |
| ③旗の台障害児者相談支援センター 延べ利用件数【年間】 | 件  | 目標 | 1,800    | 1,800    | 1,800    | 1,800    |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                             |    | 実績 | 2,336    | 2,380    | 2,916    |          |        |               |
|                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                               |
| ①障害者自立訓練センター<br>◆自立した日常生活、社会生活が送れるよう身体機能や生活能力を向上させるために作業療法士等を配置して機能訓練を実施した。また、常に介護を必要とする方へ施設で排せつ、食事の介護や創作活動等の機会を提供した。 |
| ②地域活動支援センター<br>◆身体・知的障害者、高次脳機能障害者の方向けの教室を実施することで、障害者への社会参加の機会を提供した。また、手話講習会等の実施により、手話の普及啓発を図った。                       |
| ③旗の台障害児者相談支援センター<br>◆障害児者の相談や利用計画の作成、ピアカウンセリングなど地域における中核的な相談窓口としての役割を担った。                                             |

指標の達成状況

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ①障害者自立訓練センター<br>◆生活介護において、利用者の重度化・高齢化により数名の退所者が出たため、計画に対し実績が下回っている。                  |
| ②地域活動支援センター<br>◆多様なサービスを提供しているが、一部の講座やワークショップにおいては想定どりの参加者が集まらなかったため、計画に対し実績が下回っている。 |
| ③旗の台障害児者相談支援センター<br>◆相談ニーズに応え、サービス供給量を増やしたため、計画に対し実績が上回っている。                         |

必要性・有効性

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ①障害者自立訓練センター<br>◆障害の重度化への対応や自立に向けた訓練を行うために必要なサービスである。      |
| ②地域活動支援センター<br>◆障害者の居場所作りや多様な経験を通じて地域社会とつながるために必要なサービスである。 |
| ③旗の台障害児者相談支援センター<br>◆相談支援の拠点として大人から子どもまで幅広い区民ニーズに応える必要がある。 |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料        | 206,181 | 201,262 | 0      | 4,919 | 97.6%  |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 12,593  | 11,828  | 0      | 765   | 93.9%  |
| 備品購入費      | 107     | 107     | 0      | 0     | 100.0% |
| 負担金補助及び交付金 | 22,710  | 21,837  | 0      | 873   | 96.2%  |
| その他        | 976     | 976     | 0      | 0     | 100.0% |
| 計          | 242,567 | 236,010 | 0      | 6,557 | 97.3%  |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                             |
| ◆委託料 201,262千円（管理運営経費（自立訓練センター運営費、障害者地域活動支援センター運営費、障害児者相談支援センター運営費）） |
| ◆工事請負費 11,828千円（修繕工事費他）                                              |
| ◆負担金補助及び交付金 21,837千円（重症心身障害児（者）受入れ促進補助金他）                            |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 効率性                                                  |
| ◆執行率は97.3%と高く、指定管理者制度導入により民間活力を活用することで効率的な事業運用をしている。 |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------|----------|----------|---------|
| 給与関係費 W      | 6,216    | 8,547    | 2,331   |
| 物件費          | 170,920  | 201,407  | 30,487  |
| うち委託料        | 170,920  | 201,262  | 30,342  |
| 維持補修費        | 519      | 989      | 470     |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等         | 39,486   | 22,813   | -16,673 |
| 減価償却費        | 2,479    | 382      | -2,097  |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073    | 1,020    | -53     |
| その他          | 11,212   | 10,839   | -373    |
| 小計 D         | 231,905  | 245,996  | 14,091  |
| 地方税          | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 2,266    | 9,486    | 7,220   |
| 都支支出金        | 20,433   | 27,738   | 7,305   |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0       |
| その他          | 0        | 208      | 208     |
| 小計 E         | 22,699   | 37,432   | 14,733  |
| 行政収支差額 H=E-D | -209,206 | -208,564 | 642     |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -209,206 | -208,564 | 642     |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -209,206 | -208,564 | 642     |

②貸借対照表

（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 流動資産 O             | 0       | 0       | 0       |
| 収入未済               | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定資産 P             | 449,603 | 449,221 | -382    |
| 土地                 | 432,242 | 432,242 | 0       |
| 建物                 | 17,361  | 16,979  | -382    |
| 工作物                | 0       | 0       | 0       |
| 重要物品               | 0       | 0       | 0       |
| インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 449,603 | 449,221 | -382    |
| 流動負債 R             | 616     | 670     | 54      |
| 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 賞与引当金              | 616     | 670     | 54      |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定負債 S             | 3,781   | 3,622   | -159    |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 退職給与引当金            | 3,781   | 3,622   | -159    |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 4,397   | 4,292   | -105    |
| 正味財産の部             | 445,206 | 444,929 | -277    |
| 正味財産の部 合計 U        | 445,206 | 444,929 | -277    |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 449,603 | 449,221 | -382    |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                           |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：3.1% 令和 6年度：3.9%                       |
| ◆心身障害者福祉会館の運営にあたり、指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |
| ◆固定資産には、心身障害者福祉会館の建物、土地等が計上されている。                               |

6 評価

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持                                                    |
| 【説明】<br>◆重度化した障害者や医療的ケアの必要な障害者の受入と併せて、自立に向けた訓練や日中活動の場所として必要な施設であるため、現状のサービスを継続する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善                                              |
| 【説明】<br>◆障害者のニーズを的確に把握し特性に合わせたサービス提供を継続して実施するとともに、利用サービスの質の向上に向けた取り組みを強化すること。          |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |        |     |         |             |
|------|------------|--------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | 西大井福祉園等運営費 |        |     |         |             |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計   | 款   | 民生費     | 項           |
|      | 目          | 障害者支援費 |     | 事業      | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部        |        | 担当課 | 障害者支援課  | 担当係         |
|      |            |        |     | 事業者支援担当 |             |

1 基本情報

|        |                                                                                        |                 |                                        |                            |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>障害者の社会参加を促進する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                        | 実施計画事業          | —                                      |                            |  |
|        |                                                                                        | 現況              | —                                      |                            |  |
|        |                                                                                        | 必要事業量           | —                                      |                            |  |
| 事業期間   | 平成 6年度 ～                                                                               |                 | 関連する個別計画等                              | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区立知的障害者福祉施設条例、品川区立知的障害者福祉施設条例施行規則、品川区立知的障害者グループホーム条例、品川区立知的障害者グループホーム条例施行規則、障害者総合支援法 |                 |                                        |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                      |  |
| 【目的】<br>◆品川区立西大井福祉園は、知的障害者の保護、生活指導、作業指導を行い福祉の向上を図ることを目的とした知的障害者の通所施設である。<br>◆品川区立西大井つばさの家は、施設に通所または就労している知的障害者に対し、生活の場を提供するとともに、地域社会での自立生活を支援するグループホームである。 |  |
| 【概要】<br>◆品川区立西大井福祉園および品川区立西大井つばさの家の管理運営                                                                                                                    |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                      | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義   |
|--------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
|                          |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |         |
| 生活介護延べ利用件数<br>（西大井福祉園）   | 人  | 目標 | 6, 983   | 6, 983   | 6, 983   | 6, 983   |        | 定員×開所日数 |
|                          |    | 実績 | 6, 782   | 6, 836   | 7, 040   |          |        |         |
| 就労継続支援B型延べ利用件数（西大井福祉園）   | 人  | 目標 | 2, 328   | 2, 328   | 2, 328   | 2, 328   |        | 定員×開所日数 |
|                          |    | 実績 | 2, 297   | 1, 980   | 2, 560   |          |        |         |
| 共同生活援助利用者数<br>（西大井つばさの家） | 人  | 目標 | 84       | 106      | 108      | 108      |        | 定員×年間月数 |
|                          |    | 実績 | 64       | 99       | 108      |          |        |         |
|                          |    | 目標 |          |          |          |          |        |         |
|                          |    | 実績 |          |          |          |          |        |         |

|                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                     |  |
| ①生活介護<br>◆常に介護が必要な人に施設で排せつ、食事の介護や創作的活動などを行った。<br>②就労継続支援B型<br>◆一般企業等で働くことが困難な人に就労の機会の提供や生産活動その他の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行った。<br>③共同生活援助<br>◆入居者に対する食事の提供や健康管理など日常生活に必要な支援を行った。 |  |

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指標の達成状況                                                                                                                                               |  |
| ①生活介護、②就労継続支援B型<br>◆生活介護、就労継続支援B型ともに毎月安定した利用があり、計画に対し実績が上回っている。<br>③共同生活援助<br>◆令和4年度からの改修工事実施後、令和5年5月から定員を7人から9人へ変更し運営している。定員拡大後、満床であるため、計画と実績は同数である。 |  |
| 必要性・有効性<br>◆利用者・入居者にとっては地域社会での自立生活の場として必要な施設のため、事業を継続する必要がある。                                                                                         |  |

4 予算・決算（概要）

|                                                           |         | (千円)    |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 予算科目（節）名                                                  | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率     |
| 需用費                                                       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%   |
| 役務費                                                       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%   |
| 委託料                                                       | 41, 855 | 39, 180 | 0      | 2, 675 | 93. 6%  |
| 使用料及び賃借料                                                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%   |
| 工事請負費                                                     | 1, 161  | 1, 161  | 0      | 0      | 100. 0% |
| 備品購入費                                                     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%   |
| その他                                                       | 40      | 40      | 0      | 0      | 100. 0% |
| 計                                                         | 43, 056 | 40, 381 | 0      | 2, 675 | 93. 8%  |
| 決算額の主な内訳                                                  |         |         |        |        |         |
| ◆委託料 39, 180千円（管理運営経費他）<br>◆工事請負費 1, 161千円（修繕工事他）         |         |         |        |        |         |
| 効率性<br>執行率は93. 8%と高く、指定管理者制度により民間活力を活用することで効率的な事業運営をしている。 |         |         |        |        |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                   |              | (千円)     |          |         | ②貸借対照表             |              | (千円)     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 行政費用                                                                                                                                        | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) | 流動資産 P             | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |
|                                                                                                                                             | 給与関係費 W      | 6, 468   | 6, 408   | -60     |                    | 流動資産 0       | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 物件費          | 38, 799  | 39, 210  | 411     |                    | 収入未済         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | うち委託料        | 38, 799  | 39, 180  | 381     |                    | 不納欠損引当金      | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 維持補修費        | 192      | 1, 161   | 969     |                    | その他          | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 扶助費          | 0        | 0        | 0       |                    | 固定資産 P       | 669, 346 | 655, 578 | -13, 768 |
|                                                                                                                                             | 補助費等         | 0        | 40       | 40      |                    | 土地           | 363, 575 | 363, 575 | 0        |
|                                                                                                                                             | 減価償却費        | 10, 636  | 13, 768  | 3, 132  |                    | 建物           | 305, 771 | 292, 003 | -13, 768 |
|                                                                                                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |                    | 工作物          | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 1, 073   | 910      | -163    |                    | 重要物品         | 0        | 0        | 0        |
| 行政収入                                                                                                                                        | その他          | 0        | 0        | 0       |                    | インフラ資産       | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 小計 D         | 57, 167  | 61, 496  | 4, 329  |                    | 建設仮勘定        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 地方税          | 0        | 0        | 0       |                    | その他          | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |                    | 資産の部合計 Q=0+P | 669, 346 | 655, 578 | -13, 768 |
|                                                                                                                                             | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       |                    | 流動負債 R       | 616      | 561      | -55      |
|                                                                                                                                             | 都支支出金        | 0        | 0        | 0       |                    | 還付未済金        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |                    | 特別区債         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 使用料及び手数料     | 1, 788   | 1, 968   | 180     |                    | 賞与引当金        | 616      | 561      | -55      |
|                                                                                                                                             | その他          | 950      | 1, 170   | 220     |                    | その他          | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                             | 小計 E         | 2, 738   | 3, 138   | 400     |                    | 固定負債 S       | 3, 781   | 3, 622   | -159     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                |              | -54, 429 | -58, 358 | -3, 929 | 負債の部合計 T=R+S       | 特別区債         | 0        | 0        | 0        |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                    |              | 0        | 0        | 0       |                    | 退職給与引当金      | 3, 781   | 3, 622   | -159     |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                |              | -54, 429 | -58, 358 | -3, 929 |                    | その他          | 0        | 0        | 0        |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                   |              | 0        | 0        | 0       |                    | 正味財産の部 合計 U  | 664, 949 | 651, 396 | -13, 553 |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                   |              | 2, 860   | 0        | -2, 860 | 正味財産の部 合計 U        |              | 664, 949 | 651, 396 | -13, 553 |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                |              | 2, 860   | 0        | -2, 860 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |              | 669, 346 | 655, 578 | -13, 768 |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                |              | -51, 569 | -58, 358 | -6, 789 | 特徴的事項              |              |          |          |          |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：13. 2% 令和 6年度：11. 9%<br>◆施設の運営にあたり指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。<br>◆固定資産には、西大井福祉園等建物、土地等が計上されている。 |              |          |          |         |                    |              |          |          |          |

6 評価

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆利用者・入居者の状況に合わせた質の高いサービスを提供維持しながら、事業を継続する。 |  |
| (2) 最終評価                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                |  |



令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |        |     |        |    |             |         |
|------|-------------|--------|-----|--------|----|-------------|---------|
| 小事業名 | 北品川つばさの家運営費 |        |     |        |    |             |         |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項           | 社会福祉費   |
|      | 目           | 障害者支援費 |     |        | 事業 | 障害児者福祉施設運営費 |         |
| 担当部署 | 福祉部         |        | 担当課 | 障害者支援課 |    | 担当係         | 事業者支援担当 |

1 基本情報

|        |                                                    |         |                       |                            |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| 長期基本計画 | P89                                                | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり |                            |  |  |  |
|        |                                                    | 基本的な考え方 | 地域での自立した生活を支援する       |                            |  |  |  |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業  | —                     |                            |  |  |  |
|        |                                                    | 現況      | —                     |                            |  |  |  |
|        |                                                    | 必要事業量   | —                     |                            |  |  |  |
| 事業期間   | 平成 3年度 ～                                           |         | 関連する個別計画等             | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区立知的障害者グループホーム条例、品川区立知的障害者グループホーム条例施行規則、障害者総合支援法 |         |                       |                            |  |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                           |
| 【目的】<br>◆施設に通所または就労している知的障害者に対し、生活の場を提供するとともに地域社会での自立生活を支援する。<br>【概要】<br>◆北品川つばさの家（共同生活援助）の管理運営 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| 共同生活援助利用者数                                                                             | 人  | 目標 | 144                | 144                | 144                | 144                |              | 定員×年間月数 |
|                                                                                        |    | 実績 | 144                | 139                | 135                |                    |              |         |
|                                                                                        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |         |
|                                                                                        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |         |
|                                                                                        |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |         |
|                                                                                        |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |         |
| 取組内容・実績                                                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |
| ◆施設に通所または就労している知的障害者に対し、生活の場を提供するとともに地域社会での自立生活を支援した。<br>◆利用者の施設移行等による空室が出たため、目標を下回った。 |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |
| 指標の達成状況                                                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |
| ◆年間利用延べ人数は、利用者の施設移行等に伴う空室が出た令和5年度および令和6年度を除き、定員を満たしている。                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |
| 必要性・有効性                                                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |
| ◆利用者の自立した生活を支援するため、引き続き継続が必要である。                                                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |         |

4 予算・決算（概要）

|                                                       |        | (千円)   |        |     |         |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 予算科目（節）名                                              | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
| 需用費                                                   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 役務費                                                   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料                                                   | 5, 482 | 5, 466 | 0      | 16  | 99. 7%  |
| 使用料及び賃借料                                              | 1, 925 | 1, 924 | 0      | 1   | 99. 9%  |
| 工事請負費                                                 | 400    | 172    | 0      | 228 | 43. 0%  |
| 備品購入費                                                 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                            | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他                                                   | 40     | 40     | 0      | 0   | 100. 0% |
| 計                                                     | 7, 847 | 7, 602 | 0      | 245 | 96. 9%  |
| 決算額の主な内訳                                              |        |        |        |     |         |
| ◆委託料 5, 466千円（管理運営経費）<br>◆使用料及び賃借料 1, 924千円（都有地使用料）   |        |        |        |     |         |
| 効率性                                                   |        |        |        |     |         |
| ◆執行率は96. 9%と高く、指定管理者制度導入により民間活力を活用することで効率的な事業運用をしている。 |        |        |        |     |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                    |              |         |                    | ②貸借対照表  |         |         |        |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| (千円)                                         |              |         |                    | (千円)    |         |         |        |         |
| 勘定科目                                         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)             | 勘定科目    |         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                         | 給与関係費 W      | 6,468   | 6,408              | 流動資産 0  | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | 物件費          | 8,949   | 7,035              | 収入未済    | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | うち委託料        | 7,072   | 5,081              | 不納欠損引当金 | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | 維持補修費        | 1,078   | 172                | その他     | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | 扶助費          | 0       | 0                  | 固定資産 P  | 133,999 | 125,115 | -8,884 |         |
|                                              | 補助費等         | 211     | 40                 | 土地      | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | 減価償却費        | 8,884   | 8,884              | 建物      | 133,999 | 125,115 | -8,884 |         |
|                                              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0                  | 工作物     | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073   | 910                | 重要物品    | 0       | 0       | 0      | 0       |
|                                              | その他          | 0       | 385                | インフラ資産  | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 小計 D                                         | 26,662       | 23,834  | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 地方税                                          | 0            | 0       | その他                | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 特別区財政調整交付金                                   | 0            | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 133,999 | 125,115 | -8,884  |        |         |
| 国庫支出金                                        | 0            | 0       | 流動負債 R             | 616     | 561     | -55     |        |         |
| 都支支出金                                        | 0            | 0       | 還付未済金              | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 分担金及び負担金                                     | 0            | 0       | 特別区債               | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 使用料及び手数料                                     | 2,834        | 2,507   | 賞与引当金              | 616     | 561     | -55     |        |         |
| その他                                          | 1,270        | 1,390   | その他                | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 小計 E                                         | 4,104        | 3,897   | 固定負債 S             | 3,781   | 3,622   | -159    |        |         |
| 行政収支差額 H=E-D                                 | -22,558      | -19,937 | 特別区債               | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 金融収支差額 I                                     | 0            | 0       | 退職給与引当金            | 3,781   | 3,622   | -159    |        |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                 | -22,558      | -19,937 | その他                | 0       | 0       | 0       | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                    | 0            | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 4,397   | 4,182   | -215    |        |         |
| 特別収入 小計 L                                    | 0            | 0       | 正味財産の部             | 129,602 | 120,933 | -8,669  |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                 | 0            | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 129,602 | 120,933 | -8,669  |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                 | -22,558      | -19,937 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 133,999 | 125,115 | -8,884  |        |         |
| 特徴的事項                                        |              |         |                    |         |         |         |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：28.3% 令和 6年度：30.7% |              |         |                    |         |         |         |        |         |
| ◆固定資産には、北品川つばさの家の建物が計上されている。                 |              |         |                    |         |         |         |        |         |

6 評価

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆引き続き、利用者のニーズに合わせた質の高いサービスを維持し運営する。 |
| (2) 最終評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |           |             |
|------|--------------|--------|-----|-----------|-------------|
| 小事業名 | 障害者訓練センター運営費 |        |     |           |             |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費       | 項           |
|      | 目            | 障害者支援費 |     | 事業        | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 障害者支援課    | 担当係         |
|      |              |        |     | 障害者就労支援担当 |             |

1 基本情報

|        |                  |         |                       |                            |  |
|--------|------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89              | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり |                            |  |
|        |                  | 基本的な考え方 | 障害者の社会参加を促進する         |                            |  |
| 総合実施計画 | P159             | 実施計画事業  | 障害者の就労支援の推進           |                            |  |
|        |                  | 現況      | —                     |                            |  |
|        |                  | 必要事業量   | —                     |                            |  |
| 事業期間   | 平成15年度 ～         |         | 関連する個別計画等             | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区障害者就労支援事業実施要綱 |         |                       |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進の拡大を図るとともに、障害者の自立と社会参加を一層促進する。                                                                                                                                                        |
| 【概要】<br>①障害者就労支援事業<br>◆品川区障害者就労支援センターに専門のスタッフを配置し、障害者に対する就労面の支援ならびに生活面の支援を通じて民間事業者等への就労につなげる。<br>②超短時間雇用促進事業<br>◆東京大学先端科学技術研究センターのノウハウを活用し、障害者等の多様な働き方を実現するための仕組みを構築し、企業と就労に意欲のある障害者等をつなげる枠組みを構築する。<br>◆障害者就労支援センターを超短時間雇用促進事業を推進する中心的な機関に位置付け、企業等へのアプローチを行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                      | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                    |
|--------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|
|                          |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                          |
| 障害者就労支援センター登録者数【年度末時点】   | 人  | 目標 |          |          | 379      | 384      | 404    | 障害者就労支援センター登録者数【年度末時点】   |
|                          |    | 実績 | 325      | 374      | 470      |          | 令和11年度 |                          |
| 障害者就労支援センター登録者の延就労者数【累計】 | 人  | 目標 | 438      | 453      | 478      | 515      | 663    | 障害者就労支援センター登録者の延就労者数【累計】 |
|                          |    | 実績 | 430      | 448      | 467      |          | 令和11年度 |                          |
| 超短時間雇用促進事業登録者数【年度末時点】    | 人  | 目標 |          |          | 60       | 96       | 156    | 超短時間雇用促進事業登録者数【年度末時点】    |
|                          |    | 実績 |          |          | 63       |          | 令和11年度 |                          |
| 超短時間雇用促進事業延就労者数【累計】      | 人  | 目標 |          |          | 12       | 24       | 72     | 超短時間雇用促進事業延就労者数【累計】      |
|                          |    | 実績 |          | 2        | 13       |          | 令和11年度 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                           |
| ①障害者就労支援事業<br>◆主に民間事業者等への一般就労を希望する障害者に対し、就労面においては職業相談や就労準備、職場開拓の支援を行い、生活面においては日常生活や、将来設計にかかる相談を行った。<br>②超短時間雇用促進事業<br>◆超短時間雇用を希望する障害者に対し、職業相談や就労準備の支援を行うことで、一定の就労につなげた。また、品川区内の事業者に対しては、超短時間雇用の事業周知を行う等事業者開拓を行うことで、事業の枠組みの構築を進めた。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①障害者就労支援事業<br>◆障害者就労支援センターの登録者数は超短時間雇用促進事業の登録者増等により目標値を上回ったが、就労者数については目標を下回っている。<br>②超短時間雇用促進事業<br>◆超短時間雇用の登録者数および就労者数ともに目標値を上回っている。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①障害者就労支援事業<br>◆身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進し、障害者の自立と社会参加の一層の促進に寄与していることから、事業の必要性は高い。<br>②超短時間雇用促進事業<br>◆長時間の就労を行うことが困難な障害者等が多数おり、就労を通じて活躍の機会を創出することができるため、事業の必要性は高い。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 13     | 13     | 0      | 0   | 100.0% |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料        | 33,103 | 33,032 | 0      | 71  | 99.8%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費      | 488    | 488    | 0      | 0   | 100.0% |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計          | 33,605 | 33,534 | 0      | 71  | 99.8%  |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                            |
| ◆需用費 13千円（エアコンホース修理）<br>◆委託料 33,032千円（障害者就労支援事業委託、超短時間雇用体制整備に関するアクションリサーチ、自動ドア保守管理業務委託、建築物定期点検）<br>◆工事請負費 488千円（ガス給湯器交換工事、トイレ扉補修工事） |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 効率性                                                  |
| ◆執行率は99%を超えている。就労支援に実績がある社会福祉法人への委託により効率的な事業運営をしている。 |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|---------|---------|---------|
| 給与関係費 W      | 6,468   | 8,547   | 2,079   |
| 物件費          | 22,698  | 33,070  | 10,372  |
| うち委託料        | 22,698  | 33,032  | 10,334  |
| 維持補修費        | 27      | 502     | 475     |
| 扶助費          | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等         | 0       | 0       | 0       |
| 減価償却費        | 0       | 85      | 85      |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073   | 1,020   | -53     |
| その他          | 150     | 0       | -150    |
| 小計 D         | 30,416  | 43,223  | 12,807  |
| 地方税          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 0       | 0       | 0       |
| 都支出金         | 964     | 1,403   | 439     |
| 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E         | 964     | 1,403   | 439     |
| 行政収支差額 H=E-D | -29,452 | -41,820 | -12,368 |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -29,452 | -41,820 | -12,368 |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -29,452 | -41,820 | -12,368 |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：24.8% 令和 6年度：22.1%<br>◆令和 6年度は令和 5年度と比較し、超短時間雇用促進事業の実施に伴い物件費のうち委託料の割合が高くなっている。<br>◆固定資産（土地）が大きいのは委託の履行場所が区の土地のためである。 |

6 評価

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆超短時間雇用促進事業については、令和7年度をもって事業実施から3年が経過し、事業スキームやノウハウ等が徐々に蓄積していることから、体制整備事業委託等の見直しを図り、より効率的な事業実施に努めていく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                          |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                |        |     |         |             |
|------|----------------|--------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | 重症心身障害者通所施設運営費 |        |     |         |             |
| 予算科目 | 会計             | 一般会計   | 款   | 民生費     | 項           |
|      | 目              | 障害者支援費 |     | 事業      | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部            |        | 担当課 | 障害者支援課  | 担当係         |
|      |                |        |     | 事業者支援担当 |             |

1 基本情報

|        |                             |         |                            |
|--------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 長期基本計画 | P89                         | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり      |
|        |                             | 基本的な考え方 | 地域での自立した生活を支援する            |
| 総合実施計画 | P157                        | 実施計画事業  | 重症心身障害者通所施設の拡充             |
|        |                             | 現況      | －                          |
|        |                             | 必要事業量   | －                          |
| 事業期間   | 平成24年度 ～                    |         | 関連する個別計画等                  |
|        |                             |         | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |
| 根拠法令要綱 | 品川区重症心身障害者通所事業実施要綱、障害者総合支援法 |         |                            |

2 事業の目的・概要

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                 |
| 【目的】<br>◆在宅の重症心身障害者の日中活動の場を確保し、運動機能の低下防止、健康管理等在宅療養生活の質の向上を図る。                         |
| 【概要】<br>◆地域の通所施設への通所が困難な重症心身障害者（医療的なケアが必要な者を含む）を対象に、施設において入浴、理学療法、摂食指導、運動、制作、音楽活動を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
|                                                                                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |          |
| 年間延べ利用人数                                                                                    | 人  | 目標 | 1,440    | 1,440    | 1,440    | 1,440    |        | 年間延べ利用人数 |
|                                                                                             |    | 実績 | 973      | 869      | 689      |          |        |          |
|                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |          |
| 取組内容・実績                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |          |
| ◆在宅の重症心身障害者に対し、日中活動の場を提供して、身体機能の維持・向上、二次障害の予防や生きがいにつながるプログラムを実施した。人工呼吸器の使用が必要な利用者の受入れが実現した。 |    |    |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |          |
| 指標の達成状況                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |          |
| ◆利用者については、退所者が出たことや日々の体調の変化により利用できない日があることなどから、目標には届いていない。                                  |    |    |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |          |
| 必要性・有効性                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |          |
| ◆地域の障害者施設等においても高齢化や重度化が進み、通所が困難となる場合の受け皿として必要性は高い。                                          |    |    |          |          |          |          |        |          |
|                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |          |

4 予算・決算（概要）

|                                                  |        | (千円)   |        |       |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 予算科目（節）名                                         | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
| 需用費                                              | 55     | 0      | 0      | 55    | 0.0%   |
| 役務費                                              | 202    | 160    | 0      | 42    | 79.2%  |
| 委託料                                              | 91,468 | 91,288 | 0      | 180   | 99.8%  |
| 使用料及び賃借料                                         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費                                            | 500    | 337    | 0      | 163   | 67.4%  |
| 備品購入費                                            | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                       | 4,466  | 3,795  | 0      | 671   | 85.0%  |
| その他                                              | 432    | 432    | 0      | 0     | 100.0% |
| 計                                                | 97,123 | 96,013 | 0      | 1,110 | 98.9%  |
| 決算額の主な内訳                                         |        |        |        |       |        |
| 委託料 91,288千円（運営委託）                               |        |        |        |       |        |
|                                                  |        |        |        |       |        |
| 効率性                                              |        |        |        |       |        |
| ◆執行率は98.9%と高く、業務委託を導入し民間活力を活用することで効率的な事業運営をしている。 |        |        |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                              |              |         |         | ②貸借対照表             |              |        |         |        |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|---------|--------|
| (千円)                                                   |              |         |         | (千円)               |              |        |         |        |
| 勘定科目                                                   | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |        |
| 行政費用                                                   | 給与関係費 W      | 6,468   | 8,547   | 2,079              | 流動資産 0       | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 物件費          | 78,036  | 91,487  | 13,451             | 収入未済         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | うち委託料        | 77,752  | 91,288  | 13,536             | 不納欠損引当金      | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 維持補修費        | 0       | 337     | 337                | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 38,536 | 33,376  | -5,160 |
|                                                        | 補助費等         | 3,591   | 4,227   | 636                | 土地           | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 減価償却費        | 3,981   | 5,160   | 1,179              | 建物           | 34,056 | 29,860  | -4,196 |
|                                                        | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073   | 1,020   | -53                | 重要物品         | 4,479  | 3,515   | -964   |
|                                                        | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0       | 0      |
| 小計 D                                                   | 93,149       | 110,778 | 17,629  | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0       |        |
| 行政収入                                                   | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 38,536 | 33,376  | -5,160 |
|                                                        | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 616    | 670     | 54     |
|                                                        | 都支支出金        | 9,637   | 7,620   | -2,017             | 還付未済金        | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 616    | 670     | 54     |
|                                                        | その他          | 16,624  | 12,484  | -4,140             | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 小計 E         | 26,261  | 20,104  | -6,157             | 固定負債 S       | 3,781  | 3,622   | -159   |
|                                                        | 行政収支差額 H=E-D | -66,888 | -90,673 | -23,785            | 特別区債         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 3,781  | 3,622   | -159   |
| 通常収支差額 J=H+I                                           | -66,888      | -90,673 | -23,785 | その他                | 0            | 0      | 0       |        |
| 特別費用 小計 K                                              | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 4,397        | 4,292  | -105    |        |
| 特別収入 小計 L                                              | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | 34,139       | 29,084 | -5,055  |        |
| 特別収支差額 M=L-K                                           | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 34,139       | 29,084 | -5,055  |        |
| 当期収支差額 N=J+M                                           | -66,888      | -90,673 | -23,785 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 38,536       | 33,376 | -5,160  |        |
| 特徴的事項                                                  |              |         |         |                    |              |        |         |        |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：8.1% 令和 6年度：8.6%             |              |         |         |                    |              |        |         |        |
| ◆重症心身障害者通所事業の実施にあたり、業務委託を導入しているため、物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |              |         |         |                    |              |        |         |        |
| ◆固定資産には、重症心身障害者通所事業の建物が計上されている。                        |              |         |         |                    |              |        |         |        |

6 評価

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                        |
| ◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり                                     |
| 【説明】                                                    |
| ◆利用者の高齢化や重度化に伴い、医療的なケアが必要な障害者を含む重症心身障害者が増えた際の受入先が必要である。 |
| ◆支援時間の延長等の希望に対し、個々の状況に応じた対応が必要である。                      |
| (2) 最終評価                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                        |
| ◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり                                     |
| 【説明】                                                    |
| ◆所管評価に同意する。                                             |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |        |     |        |             |
|------|---------------|--------|-----|--------|-------------|
| 小事業名 | 発達障害者支援施設等運営費 |        |     |        |             |
| 予算科目 | 会計            | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項           |
|      | 目             | 障害者支援費 |     | 事業     | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部           |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係         |
|      |               |        |     |        | 事業者支援担当     |

1 基本情報

|        |                                                                                        |                 |                                        |                            |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                                                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>障害者の社会参加を促進する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                                                        | 実施計画事業          |                                        |                            |  |
|        |                                                                                        | 現況              | －                                      |                            |  |
|        |                                                                                        | 必要事業量           | －                                      |                            |  |
| 事業期間   | 平成26年度 ～                                                                               |                 | 関連する個別計画等                              | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 障害者総合支援法、品川区立発達障害者支援施設条例、品川区立発達障害者支援施設条例施行規則、品川区立知的障害者グループホーム条例、品川区立知的障害者グループホーム条例施行規則 |                 |                                        |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                         |  |  |  |  |  |
| 【目的】◆品川区立発達障害者支援施設および品川区立上大崎つばさの家の管理運営                        |  |  |  |  |  |
| 【概要】                                                          |  |  |  |  |  |
| ①品川区立発達障害者支援施設                                                |  |  |  |  |  |
| ◆発達障害者の自立および社会参加に資する支援を行う。（就労継続支援B型）。                         |  |  |  |  |  |
| ②品川区立上大崎つばさの家                                                 |  |  |  |  |  |
| ◆知的障害者に対し生活の場を提供するとともに地域社会での自立生活を支援することで親なき後の心配を解消する（共同生活援助）。 |  |  |  |  |  |
| ③成人期支援事業                                                      |  |  |  |  |  |
| ◆発達障害と思われる方の就労に関する相談や居場所の提供、自立支援のためのプログラム提供等を行う。              |  |  |  |  |  |
| ④品川区発達障害児者相談支援センター                                            |  |  |  |  |  |
| ◆発達障害児者およびその家族への相談支援を行う。                                      |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名              | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義    |
|------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
|                  |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |          |
| 就労継続支援B型年間延べ利用者数 | 人  | 目標 | 4,800    | 4,800    | 4,800    | 4,800    |        | 定員×開所日数  |
|                  |    | 実績 | 2,013    | 1,687    | 1,852    |          |        |          |
| 共同生活援助年間延べ利用者数   | 人  | 目標 | 60       | 60       | 60       | 60       |        | 年間延べ利用者数 |
|                  |    | 実績 | 60       | 60       | 54       |          |        |          |
| 成人期支援事業年間延べ利用者数  | 人  | 目標 |          |          |          |          |        | 年間延べ利用者数 |
|                  |    | 実績 | 1,027    | 1,785    | 1,555    |          |        |          |
|                  |    | 目標 |          |          |          |          |        |          |
|                  |    | 実績 |          |          |          |          |        |          |

|                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 取組内容・実績                                          |  |  |  |  |  |
| ①就労継続支援B型                                        |  |  |  |  |  |
| ◆発達障害者個々の特性にあった就労プログラムの提供や一般就労へ向けた訓練を行った。        |  |  |  |  |  |
| ②共同生活援助                                          |  |  |  |  |  |
| ◆知的障害者に地域生活の場を提供した（定員5名）。一時退寮はあったものの定員5名を維持している。 |  |  |  |  |  |
| ③成人期支援事業                                         |  |  |  |  |  |
| ◆発達障害と思われる方の就労相談、居場所の提供、自立に向けたプログラムの提供等を行った。     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 指標の達成状況                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ①就労継続支援B型                                                                                             |  |  |  |  |  |
| ◆稼働率は利用対象者を発達障害者のみとしていることや利用者の心理的な安定の継続が難しく日々の体調の変化により利用できない日があることなどから、40%前後で推移しており、年間利用件数は目標を下回っている。 |  |  |  |  |  |
| ②共同生活援助                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ◆年間利用延べ件数は、一時退寮があったものの年度末では定員を充たしている。                                                                 |  |  |  |  |  |
| ③成人期支援事業                                                                                              |  |  |  |  |  |
| ◆年間利用延べ件数は、令和5年度と比べて減少しているものの、令和4年度の実績は上回っている。                                                        |  |  |  |  |  |

|                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 必要性・有効性                                                             |  |  |  |  |  |
| ①就労継続支援B型                                                           |  |  |  |  |  |
| ◆個々の障害特性に応じた支援や多様な就労の形を取り入れており、発達障害のある方の就労・日中活動の場として今後も継続していく必要がある。 |  |  |  |  |  |
| ②共同生活援助                                                             |  |  |  |  |  |
| ◆利用者の自立した生活を支援するため、引き続き継続が必要である。                                    |  |  |  |  |  |
| ③成人期支援事業                                                            |  |  |  |  |  |
| ◆各関係機関との連携を強化し、発達障害の特性を有する方への更なる自立支援を図る必要がある。                       |  |  |  |  |  |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料        | 51,268 | 51,268 | 0      | 0     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 12,572 | 12,571 | 0      | 1     | 100.0% |
| 工事請負費      | 18,104 | 12,173 | 0      | 5,931 | 67.2%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 計          | 81,944 | 76,013 | 0      | 5,931 | 92.8%  |

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                  |                                                             |
| ◆委託料                                                      | 51,268千円（指定管理料（就労継続支援B型・成人期支援事業・グループホーム）、地域拠点相談支援センター事業委託費） |
| ◆使用料及び賃借料                                                 | 12,571千円（土地建物賃借料）                                           |
| ◆工事請負費                                                    | 12,173千円（防火シャッター改修工事、電話設備更新工事、空調修繕工事他）                      |
| 効率性                                                       |                                                             |
| ◆執行率は90%を超えており、指定管理者制度導入により民間活力を活用することによって適正かつ効率的に執行している。 |                                                             |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |         |         |   |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |         |         |   |
| 勘定科目         |              |         |         | 勘定科目               |         |         |   |
| 行政費用         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 5年度(A)             | 6年度(B)  | 差額(B-A) |   |
|              | 給与関係費 W      | 6,468   | 8,547   | 2,079              | 流動資産 0  | 0       | 0 |
|              | 物件費          | 50,045  | 63,878  | 13,833             | 収入未済    | 0       | 0 |
|              | うち委託料        | 37,474  | 51,268  | 13,794             | 不納欠損引当金 | 0       | 0 |
|              | 維持補修費        | 0       | 1,645   | 1,645              | その他     | 0       | 0 |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P  | 0       | 0 |
|              | 補助費等         | 2,530   | 0       | -2,530             | 土地      | 0       | 0 |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物      | 0       | 0 |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物     | 0       | 0 |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073   | 1,020   | -53                | 重要物品    | 0       | 0 |
| その他          | 0            | 10,528  | 10,528  | インフラ資産             | 0       | 0       |   |
| 小計 D         | 60,116       | 85,618  | 25,502  | 建設仮勘定              | 0       | 0       |   |
| 地方税          | 0            | 0       | 0       | その他                | 0       | 0       |   |
| 特別区財政調整交付金   | 0            | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0       |   |
| 国庫支出金        | 0            | 0       | 0       | 流動負債 R             | 616     | 670     |   |
| 都支支出金        | 5,713        | 7,897   | 2,184   | 還付未済金              | 0       | 0       |   |
| 分担金及び負担金     | 0            | 0       | 0       | 特別区債               | 0       | 0       |   |
| 使用料及び手数料     | 1,146        | 1,053   | -93     | 賞与引当金              | 616     | 670     |   |
| その他          | 600          | 580     | -20     | その他                | 0       | 0       |   |
| 小計 E         | 7,459        | 9,530   | 2,071   | 固定負債 S             | 3,781   | 3,622   |   |
| 行政収支差額 H=E-D | -52,657      | -76,088 | -23,431 | 特別区債               | 0       | 0       |   |
| 金融収支差額 I     | 0            | 0       | 0       | 退職給与引当金            | 3,781   | 3,622   |   |
| 通常収支差額 J=H+I | -52,657      | -76,088 | -23,431 | その他                | 0       | 0       |   |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 4,397   | 4,292   |   |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -4,397  | -4,292  |   |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -4,397  | -4,292  |   |
| 当期収支差額 N=J+M | -52,657      | -76,088 | -23,431 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       |   |

|                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 特徴的事項                                                       |  |  |  |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：12.5% 令和 6年度：11.2%                |  |  |  |
| ◆施設の運営にあたり指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。     |  |  |  |
| ◆令和6年度は施設の整備を行っているため、行政費用におけるその他の割合が高くなっている。                |  |  |  |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |  |  |  |

6 評価

|                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1) 所管評価                                                                                               |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                                       |         |
| ◆B 継続する事業                                                                                              | ◆現状維持   |
| 【説明】                                                                                                   |         |
| ◆各事業の課題を解決しつつ、利用者の快適で安全な生活の維持および必要な支援を継続する。                                                            |         |
| (2) 最終評価                                                                                               |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                                       |         |
| ◆C 改善・見直しする事業                                                                                          | ◆手法等の改善 |
| 【説明】                                                                                                   |         |
| ◆就労支援については利用者の特性に合わせた支援を行うため、既存の事業を継続するとともに、利用者のニーズを捉えたサービスの提供や超短時間就労支援など多様な事業を実施することでサービスの充実を図る必要がある。 |         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|        |                                                                                     |         |                       |                            |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|-----|
| 小事業名   | 障害児者福祉施設管理経費                                                                        |         |                       |                            |     |
| 予算科目   | 会計                                                                                  | 一般会計    | 款                     | 民生費                        | 項   |
|        | 目                                                                                   | 障害者支援費  |                       |                            | 事業  |
| 担当部署   | 福祉部                                                                                 |         | 担当課                   | 障害者支援課                     | 担当係 |
| 1 基本情報 |                                                                                     |         |                       |                            |     |
| 長期基本計画 | P89                                                                                 | 政策の柱    | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり |                            |     |
|        |                                                                                     | 基本的な考え方 | 地域での自立した生活を支援する       |                            |     |
| 総合実施計画 |                                                                                     | 実施計画事業  | －                     |                            |     |
|        |                                                                                     | 現況      | －                     |                            |     |
|        |                                                                                     | 必要事業量   | －                     |                            |     |
| 事業期間   | 平成11年度 ～                                                                            |         | 関連する個別計画等             | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |     |
| 根拠法令要綱 | 社会福祉法人 品川総合福祉センターに対する品川区助成金交付要綱、品川区心身障害者施設に対する援護経費助成要綱、品川区立障害者住宅条例、品川区立障害者住宅条例施行規則等 |         |                       |                            |     |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                  |
| (目的)<br>◆区内にある障害児者福祉施設の保守・修繕や施設運営法人に対する助成等を行い、施設の適切な管理を行う。                                                                                                             |
| (概要)<br>①障害者住宅設備等保守点検<br>◆区立障害者住宅（平塚きぼう荘）の保守点検を行う。<br>②高温水経費助成<br>◆品川総合福祉センター本部およびサンかもめに対する高温水経費の助成を行う。<br>③障害児者福祉施設管理<br>◆障害者支援課分室を利用した障害児者福祉施設の法定点検および経年劣化等による修繕を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                   |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
| 年間点検施設数                                                                                                                                                           | 箇所 | 目標 | 3        | 3        | 3        | 3        |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 実績 | 3        | 3        | 3        |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                                                                                                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ①年間点検施設<br>◆障害者住宅「平塚きぼう荘」・・・保守点検を実施。<br>◆障害者支援課東品川分室「ちびっこタイム品川」・・・建築設備等点検を実施。（児童発達支援、放課後等デイサービス実施施設）<br>◆障害者支援課西五反田分室「たいむ」・・・建築設備等点検、エレベーター保守点検。（精神障害者地域生活支援センター） |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ①年間点検施設<br>◆年間の計画どおり各施設の保守点検等を実施している。                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ①年間点検施設<br>◆点検で不具合が見られた箇所について、必要に応じて修繕・更新等を行うことで施設の安全性を確保できているため、事業の有効性は高い。                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

|                                                                               |        | (千円)  |        |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                                                                      | 予算現額   | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                                                           | 17     | 17    | 0      | 0   | 100.0% |
| 役務費                                                                           | 0      | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                                                           | 1,215  | 1,061 | 0      | 154 | 87.3%  |
| 使用料及び賃借料                                                                      | 0      | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                         | 715    | 332   | 0      | 383 | 46.4%  |
| 備品購入費                                                                         | 0      | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                    | 8,200  | 8,200 | 0      | 0   | 100.0% |
| その他                                                                           | 0      | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計                                                                             | 10,147 | 9,609 | 0      | 538 | 94.7%  |
| 決算額の主な内訳                                                                      |        |       |        |     |        |
| ◆委託料 1,061千円（西五反田分室エレベーター保守点検委託他）<br>◆負担金補助及び交付金 8,200千円（高温水経費助成（品川総合福祉センター）） |        |       |        |     |        |
| 効率性                                                                           |        |       |        |     |        |
| ◆執行率は94.7%と高く、委託料について専門の部署に執行委任を行うことで適正かつ効率的に執行している。                          |        |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円) |                                                                                  |         |         | ②貸借対照表 (千円) |                    |           |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| 勘定科目           | 5年度(A)                                                                           | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目        | 5年度(A)             | 6年度(B)    | 差額(B-A) |
| 行政費用           | 給与関係費 W                                                                          | 5,924   | 6,408   | 484         | 流動資産 0             | 0         | 0       |
|                | 物件費                                                                              | 1,074   | 1,091   | 17          | 収入未済               | 0         | 0       |
|                | うち委託料                                                                            | 1,074   | 1,061   | -13         | 不納欠損引当金            | 0         | 0       |
|                | 維持補修費                                                                            | 817     | 348     | -469        | その他                | 0         | 0       |
|                | 扶助費                                                                              | 0       | 0       | 0           | 固定資産 P             | 1,267,079 | 752,966 |
|                | 補助費等                                                                             | 8,200   | 8,200   | 0           | 土地                 | 1,244,428 | 726,025 |
|                | 減価償却費                                                                            | 1,694   | 898     | -796        | 建物                 | 22,651    | 18,377  |
|                | 不納欠損引当金繰入額                                                                       | 0       | 0       | 0           | 工作物                | 0         | 8,564   |
|                | 賞与退職引当金繰入額 X                                                                     | 1,073   | 910     | -163        | 重要物品               | 0         | 0       |
|                | その他                                                                              | 5,457   | 3,097   | -2,360      | インフラ資産             | 0         | 0       |
| 行政収入           | 小計 D                                                                             | 24,238  | 20,952  | -3,286      | 建設仮勘定              | 0         | 0       |
|                | 地方税                                                                              | 0       | 0       | 0           | その他                | 0         | 0       |
|                | 特別区財政調整交付金                                                                       | 0       | 0       | 0           | 資産の部合計 Q=0+P       | 1,267,079 | 752,966 |
|                | 国庫支出金                                                                            | 0       | 0       | 0           | 流動負債 R             | 616       | 561     |
|                | 都支支出金                                                                            | 0       | 0       | 0           | 還付未済金              | 0         | 0       |
|                | 分担金及び負担金                                                                         | 0       | 0       | 0           | 特別区債               | 0         | 0       |
|                | 使用料及び手数料                                                                         | 0       | 0       | 0           | 賞与引当金              | 616       | 561     |
|                | その他                                                                              | 0       | 0       | 0           | その他                | 0         | 0       |
|                | 小計 E                                                                             | 0       | 0       | 0           | 固定負債 S             | 3,781     | 3,622   |
|                | 行政収支差額 H=E-D                                                                     | -24,238 | -20,952 | 3,286       | 特別区債               | 0         | 0       |
|                | 金融収支差額 I                                                                         | 0       | 0       | 0           | 退職給与引当金            | 3,781     | 3,622   |
|                | 通常収支差額 J=H+I                                                                     | -24,238 | -20,952 | 3,286       | その他                | 0         | 0       |
|                | 特別費用 小計 K                                                                        | 0       | 0       | 0           | 負債の部合計 T=R+S       | 4,397     | 4,182   |
|                | 特別収入 小計 L                                                                        | 0       | 0       | 0           | 正味財産の部             | 1,262,682 | 748,783 |
|                | 特別収支差額 M=L-K                                                                     | 0       | 0       | 0           | 正味財産の部 合計 U        | 1,262,682 | 748,783 |
|                | 当期収支差額 N=J+M                                                                     | -24,238 | -20,952 | 3,286       | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1,267,079 | 752,966 |
|                | 特徴的事項                                                                            |         |         |             |                    |           |         |
|                | ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：28.9% 令和 6年度：34.9%                                     |         |         |             |                    |           |         |
|                | ◆事業承継に伴う設備工事のための委託料および工事請負費が大きな割合を占めており、令和6年度は大規模工事の実施が昨年度に比べて少なかったことから全体的に減少した。 |         |         |             |                    |           |         |
|                | ◆固定資産には、障害者支援課所管の土地、建物等が計上されている。                                                 |         |         |             |                    |           |         |

6 評価

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり<br>【説明】<br>◆建築基準法第12条に基づいて点検を実施しており、施設の安全性確保のため、事業を継続する。 |
| (2) 最終評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                   |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |        |     |        |             |
|------|---------------|--------|-----|--------|-------------|
| 小事業名 | 障害児者総合支援施設運営費 |        |     |        |             |
| 予算科目 | 会計            | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項           |
|      | 目             | 障害者支援費 |     | 事業     | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部           |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係         |
|      |               |        |     | 障害者支援課 | 事業者支援担当     |

1 基本情報

|        |                                                      |                 |                                      |                            |  |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P88                                                  | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>相談支援体制を充実する |                            |  |
| 総合実施計画 | P154                                                 | 実施計画事業          | 地域生活支援拠点のサービス提供と相談体制の強化              |                            |  |
|        |                                                      | 現況              | －                                    |                            |  |
|        |                                                      | 必要事業量           | －                                    |                            |  |
| 事業期間   | 平成31年度 ～                                             |                 | 関連する個別計画等                            | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区立障害児者総合支援施設条例、品川区立障害児者総合支援施設条例施行規則、児童福祉法、障害者総合支援法 |                 |                                      |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【目的】<br>◆区内に住所を有する障害児および障害者の福祉の増進を図る。<br>【概要】<br>①児童発達支援センター品川区立品川児童学園<br>◆子ども発達相談室・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・日中一時支援<br>②訪問系サービス<br>◆居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援<br>③品川区南品川障害児者相談支援センター<br>◆特定相談支援事業・障害児相談支援事業・障害者総合支援法第77条第1項第3号に定める相談業務<br>④日中活動・短期入所系サービス<br>◆生活介護・就労継続支援B型・短期入所・地域活動支援センター |

3 事業の実績・課題

| 指標名                             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|---------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| ①児童発達支援センター品川区立品川児童学園<br>延べ利用件数 | 件  | 目標 | 16,042   | 16,332   | 16,622   | 16,912   |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                                 |    | 実績 | 12,098   | 12,501   | 14,602   |          |        |               |
| ②訪問系サービス<br>延べ利用件数              | 件  | 目標 | 373      | 493      | 1,533    | 2,881    |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                                 |    | 実績 | 243      | 1,448    | 2,880    |          |        |               |
| ③品川区南品川障害児者相談支援センター<br>延べ利用件数   | 件  | 目標 | 4,164    | 4,353    | 4,353    | 4,353    |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                                 |    | 実績 | 4,353    | 2,680    | 2,596    |          |        |               |
| ④日中活動・短期入所系サービス<br>延べ利用件数       | 件  | 目標 | 12,600   | 14,280   | 15,120   | 15,360   |        | 年間延べ利用件数を合計する |
|                                 |    | 実績 | 9,648    | 13,059   | 14,762   |          |        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①児童発達支援センター品川区立品川児童学園<br>◆障害のある児童に対し社会生活への適応訓練や放課後等の活動の場を提供することで適切な支援につなげた。<br>②訪問系サービス<br>◆自宅等の施設の外に訪問し、サービス提供を行うことで地域生活を支援した。<br>③品川区南品川障害児者相談支援センター<br>◆障害児者の相談支援の実施やサービス利用計画の作成など地域における中核的な相談窓口としての役割を担った。<br>④日中活動・短期入所系サービス<br>◆通常の就労が困難な方への生産活動の機会提供や施設へ短期間入所により居宅で介護を行うことが困難な障害者の家族を支援した。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①児童発達支援センター品川区立品川児童学園<br>◆ニーズに対して個々の状況に応じて対応した。ケースによっては時間を要するため、計画に対し実績が下回っている。<br>②訪問系サービス<br>◆民間事業者の対応が難しい朝の時間帯のサービス受入れ強化などにより、区民ニーズに対応できたため計画に対し実績が上回った。<br>③品川区南品川障害児者相談支援センター<br>◆困難ケースの相談が多数あり、対応に時間を要したため、計画に対し実績が下回っている。<br>④日中活動・短期入所系サービス<br>◆概ね目標に近い利用実績である。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①児童発達支援センター品川区立品川児童学園<br>◆児童発達支援センターとして地域の療育支援の中心的な役割を担うために必要な事業である。<br>②訪問系サービス<br>◆ヘルパーの支援により障害者が安定した地域生活を送ることができるため、必要な事業である。<br>③品川区南品川障害児者相談支援センター<br>◆子どもから大人まで幅広く相談を受けており、障害者が地域の中で安心して生活を送るために必要な事業である。<br>④日中活動・短期入所系サービス<br>◆安心できる日中活動や地域生活の提供に加え、居宅での介護が困難な利用者の家族に対しての受け皿として必要な事業である。 |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 2,585   | 2,536   | 0      | 49    | 98.1%  |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料        | 485,176 | 485,176 | 0      | 0     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 29,600  | 25,094  | 0      | 4,506 | 84.8%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 2,688   | 2,688   | 0      | 0     | 100.0% |
| その他        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 計          | 520,049 | 515,494 | 0      | 4,555 | 99.1%  |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                        |
| ◆委託料 485,176千円（管理運営経費）<br>◆工事請負費 25,094千円（ナースコール設備設置工事）<br>◆負担金補助及び交付金 2,688千円（日中一時支援利用者負担軽減補助） |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 効率性                                                    |
| ◆執行率は99.1%と高く、指定管理制度（委託料）を導入することで、民間の活力を活かし効率的に運営している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |          |          | ②貸借対照表             |              |           |           |           |          |
|--------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| (千円)         |              |          |          | (千円)               |              |           |           |           |          |
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 流動資産 P       | 勘定科目      | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)  |
|              | 給与関係費 W      | 5,762    | 1,548    | -4,214             |              | 流動資産 0    | 0         | 0         | 0        |
|              | 物件費          | 470,213  | 487,721  | 17,508             |              | 収入未済      | 0         | 0         | 0        |
|              | うち委託料        | 470,213  | 485,176  | 14,963             |              | 不納欠損引当金   | 0         | 0         | 0        |
|              | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  |              | その他       | 0         | 0         | 0        |
|              | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  |              | 固定資産 P    | 6,466,313 | 6,299,313 | -167,000 |
|              | 補助費等         | 12,579   | 2,688    | -9,891             |              | 土地        | 1,487,479 | 1,487,479 | 0        |
|              | 減価償却費        | 165,780  | 165,167  | -613               |              | 建物        | 4,953,107 | 4,795,489 | -157,618 |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  |              | 工作物       | 0         | 0         | 0        |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 1,073    | 110      | -963               |              | 重要物品      | 25,727    | 16,345    | -9,382   |
| その他          | 0            | 25,094   | 25,094   | インフラ資産             | 0            | 0         | 0         |           |          |
| 小計 D         | 655,407      | 682,327  | 26,920   | 建設仮勘定              | 0            | 0         | 0         |           |          |
| 行政収入         | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0         | 0         | 0         |          |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 6,466,313 | 6,299,313 | -167,000  |          |
|              | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0                  | 流動負債 R       | 616       | 110       | -506      |          |
|              | 都支支出金        | 0        | 25       | 25                 | 還付未済金        | 0         | 0         | 0         |          |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0         | 0         | 0         |          |
|              | 使用料及び手数料     | 2        | 5        | 3                  | 賞与引当金        | 616       | 110       | -506      |          |
|              | その他          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0         | 0         | 0         |          |
|              | 小計 E         | 2        | 30       | 28                 | 固定負債 S       | 3,781     | 0         | -3,781    |          |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -655,406 | -682,296 | -26,890            | 特別区債         | 0         | 0         | 0         |          |
|              | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 3,781     | 0         | -3,781    |          |
| 通常収支差額 J=H+I | -655,406     | -682,296 | -26,890  | その他                | 0            | 0         | 0         |           |          |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 4,397        | 110       | -4,287    |           |          |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | 6,461,916    | 6,299,204 | -162,712  |           |          |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | 6,461,916    | 6,299,204 | -162,712  |           |          |
| 当期収支差額 N=J+M | -655,406     | -682,296 | -26,890  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 6,466,313    | 6,299,313 | -167,000  |           |          |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                   |
| ◆人件費比率（Y=（W+X）÷D） 令和 5年度：1.0% 令和 6年度：0.2%               |
| ◆障害児者総合支援施設の運営にあたり、指定管理制度を導入しているため、物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |
| ◆固定資産には、障害児者総合支援施設の建物、土地等が計上されている。                      |

6 評価

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆地域の障害児支援を担う中核的役割を果たすために必要な施設である。あわせて、障害者の地域生活を支える拠点として、様々な区民ニーズに的確に対応するため、サービス内容の充実・強化を図る必要がある。                             |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆児童発達支援や相談支援センターについては、個々の状況に合わせた丁寧な対応を継続する必要がある。目標を達成できていない事業については要因を分析し、区内の事業所などと連携を図り、サービスが滞ることなく提供できるよう連携を図ること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |        |     |        |           |
|------|-----------|--------|-----|--------|-----------|
| 小事業名 | 障害児支援給付事務 |        |     |        |           |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項         |
|      | 目         | 障害者支援費 |     | 事業     | 障害児支援事業   |
| 担当部署 | 福祉部       |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係       |
|      |           |        |     |        | 障害者相談支援担当 |

1 基本情報

|        |                                                        |                 |                                          |                            |  |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 | P158                                                   | 実施計画事業          | 療育支援体制の充実                                |                            |  |
|        |                                                        | 現況              | －                                        |                            |  |
|        |                                                        | 必要事業量           | －                                        |                            |  |
| 事業期間   | 平成19年度 ～                                               |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 児童福祉法、品川区障害児通所支援事業運営補助金交付要綱、品川区重症心身障害児（者）受入れ促進補助金交付要綱、 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆児童福祉法に基づく障害児通所支援給付費の支給や障害児の療育指導員の加配を行った場合の助成を行い、障害児の福祉の向上を図る。また、医療的ケアを必要とする療育を行う事業所に支援を行うことで、区内の医療的ケア児に対する療育環境を整備する。                                                                 |
| 【事業概要】<br>①児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給<br>◆児童発達支援、障害児通所支援等<br>②障害児通所支援事業運営補助事業<br>◆重症心身障害児や医療的ケアを必要とする障害児の療育を行う事業所へ助成し、医療的ケア児等に対する療育環境を整備する。<br>③重症心身障害児（者）受入れ促進補助<br>◆重症心身障害児（者）通所事業者に対して運営費の補助を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                                          |
|--------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                                |
| 児童発達支援延べ利用者数【年間】   | 人  | 目標 | 7,296    | 8,016    | 9,264    | 10,044   |        | 年間延利用者数                                                        |
|                    |    | 実績 | 7,821    | 9,277    | 10,629   |          |        |                                                                |
| 障害児通所等支援延べ利用者数【年間】 | 人  | 目標 | 7,284    | 8,052    | 12,960   | 14,520   |        | 年間延利用者数（①放課後等デイ、②保育所等訪問支援、③居宅訪問型児童発達支援、④福祉型障害児入所、⑤医療型障害児入所の合算） |
|                    |    | 実績 | 9,663    | 11,477   | 13,191   |          |        |                                                                |
| 障害児通所支援事業助成        | 件  | 目標 | 2        | 2        | 5        | 6        |        | 年間助成件数                                                         |
|                    |    | 実績 | 2        | 2        | 4        |          |        |                                                                |
| 重症心身障害児受入れ促進助成     | 件  | 目標 | 180      | 324      | 280      | 260      |        | 年間助成件数                                                         |
|                    |    | 実績 | 245      | 268      | 213      |          |        |                                                                |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                |
| ①児童発達支援<br>◆支援が必要な児童に対し、早期の段階から個々の状況に合わせた療育を行うことにより、社会に適応できるよう支援した。    |
| ②障害児通所等支援<br>◆支援が必要な学齢児の放課後や日中活動の場として、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流に必要な支援等を行った。 |
| ③障害児通所支援事業助成<br>◆支援を必要とする障害児の療育を行う事業所に対し助成を行い、区内の医療的ケア児等に対する療育環境を整備した。 |
| ④重症心身障害児受入れ促進事業<br>◆重症心身障害児（者）通所事業者に対して運営費の補助を行った。                     |

指標の達成状況

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ①児童発達支援<br>◆目標を達成し、利用実績に応じて適正に給付した。               |
| ②障害児通所支援<br>◆目標を達成し、利用実績に応じて適正に給付した。              |
| ③障害児通所支援事業助成<br>◆目標は達成しなかったが、助成件数は増加した。           |
| ④重症心身障害児受け入れ促進助成<br>◆目標は達成しなかったが、利用実績に応じて適正に助成した。 |

必要性・有効性

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ①児童発達支援<br>◆児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給を行うことで、障害児の福祉の向上を図る。                     |
| ②障害児通所等支援<br>◆児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給を行うことで、障害児の福祉の向上を図る。                   |
| ③障害児通所支援事業助成<br>◆医療的ケア児等を支援するための療育環境整備は重要であり、受け皿の少ない事業所への支援は継続して行う必要がある。 |
| ④重症心身障害児受入れ促進事業<br>◆重症心身障害児（者）等の受入れ先が少ない事業者への支援を継続して行う必要がある。             |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 役務費        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 委託料        | 3,467     | 3,349     | 0      | 118    | 96.6% |
| 使用料及び賃借料   | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 50,228    | 37,416    | 0      | 12,812 | 74.5% |
| その他        | 1,623,479 | 1,584,441 | 0      | 39,038 | 97.6% |
| 計          | 1,677,174 | 1,625,207 | 0      | 51,967 | 96.9% |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                       |
| ◆その他 1,584,441千円（児童発達支援、障害児通所支援（放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）他）<br>◆負担金補助および交付金 37,416千円（障害児通所支援等運営費補助、重症心身障害児受入促進補助他） |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 効率性                                               |
| ◆執行率は95%を超えている。それぞれのサービスの利用実績に応じた給付を適正かつ効率的に執行した。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |           |           | ②貸借対照表    |                    |         |         |        |         |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|---------|
| (千円)         |              |           |           | (千円)      |                    |         |         |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)   | 勘定科目               |         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 18,697    | 24,119    | 5,422     | 流動資産 0             | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 物件費          | 2,927     | 3,458     | 531       | 収入未済               | 0       | 0       | 0      |         |
|              | うち委託料        | 2,927     | 3,349     | 422       | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 0         | 0         | 0         | その他                | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 扶助費          | 1,311,268 | 1,582,221 | 270,953   | 固定資産 P             | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 補助費等         | 34,902    | 39,637    | 4,735     | 土地                 | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0         | 0         | 0         | 建物                 | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0         | 0         | 工作物                | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100     | 2,908     | -192      | 重要物品               | 0       | 0       | 0      |         |
|              | その他          | 0         | 0         | 0         | インフラ資産             | 0       | 0       | 0      |         |
| 小計 D         |              | 1,370,893 | 1,652,342 | 281,449   | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0      |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0         | 0         | 0         | その他                | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0         | 0         | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 655,634   | 765,316   | 109,682   | 流動負債 R             | 1,780   | 1,905   | 125    |         |
|              | 都支出金         | 345,465   | 391,400   | 45,935    | 還付未済金              | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 0         | 0         | 0         | 特別区債               | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0         | 0         | 0         | 賞与引当金              | 1,780   | 1,905   | 125    |         |
|              | その他          | 0         | 500       | 500       | その他                | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 小計 E         |           | 1,001,099 | 1,157,216 | 156,117            | 固定負債 S  | 10,922  | 10,412 | -510    |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -369,794  | -495,127  | -125,333  | 特別区債               | 0       | 0       | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0         | 0         | 0         | 退職給与引当金            | 10,922  | 10,412  | -510   |         |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -369,794  | -495,127  | -125,333  | その他                | 0       | 0       | 0      |         |
| 特別費用 小計 K    |              | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計 T=R+S       | 12,702  | 12,317  | -385   |         |
| 特別収入 小計 L    |              | 0         | 0         | 0         | 正味財産の部             | -12,702 | -12,317 | 385    |         |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0         | 0         | 0         | 正味財産の部 合計 U        | -12,702 | -12,317 | 385    |         |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -369,794  | -495,127  | -125,333  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       | 0      |         |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                |
| ◆人件費比率（Y=（W+X）÷D） 令和 5年度：1.6% 令和 6年度：1.6%<br>◆児童福祉法に基づく障害児通所給付費の利用者数が増加しているため、行政費用における扶助費の割合が増加している。 |

6 評価

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆児童福祉法に基づき実施されている事業であり、利用件数も増加していることから必要な事業である。                                 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆令和6年度決算における執行率は高いものの、一定の不用額が生じているため、より適切な予算編成・執行に努めながら、事業を継続する。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |        |           |
|------|----------|--------|-----|--------|-----------|
| 小事業名 | 障害者支援事務費 |        |     |        |           |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項         |
|      | 目        | 障害者支援費 |     | 事業     | 障害者支援事務費  |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 障害者支援課 | 担当係       |
|      |          |        |     |        | 障害者相談支援担当 |

1 基本情報

|        |                                                                                                           |                 |                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 長期基本計画 | P89                                                                                                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |
| 総合実施計画 | P179                                                                                                      | 実施計画事業          | 避難行動要支援者等の支援強化                           |
|        |                                                                                                           | 現況              | －                                        |
|        |                                                                                                           | 必要事業量           | －                                        |
| 事業期間   | ～                                                                                                         |                 | 関連する個別計画等                                |
|        |                                                                                                           |                 | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画               |
| 根拠法令要綱 | 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針」（内閣府）、「品川区要配慮者支援全体計画」、品川区心身障害者施設に対する援護経費助成要綱、品川区障害福祉サービス等職員居住支援手当の支給に係る補助金交付要綱 |                 |                                          |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆課および福祉事務所の円滑な事務運営を図るための事務経費                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【概要】<br>①避難行動要支援者個別計画作成<br>◆「品川区要配慮者支援全体計画」では要配慮者の支援が定められており、円滑な避難支援を図るため障害者の個別避難計画を作成する。<br>②障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金<br>◆障害福祉サービス等職員の処遇改善を図るため、居住支援手当を支給する。<br>③障害者施設援護経費助成<br>◆品川区心身障害者施設に対する援護経費助成要綱に基づき、夜勤職員、看護職員に係る体制加算および建物賃借に係る経費の一部を、品川区独自の援護経費を助成することで、心身障害者施設運営の充実を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名       | 単位  | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                 |
|-----------|-----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 個別避難計画作成数 | 件   | 目標 | 600                | 370                | 100                | 100                |              | 区内の障害者にかかる個別避難計画の作成件数 |
|           |     | 実績 | 403                | 78                 | 20                 |                    |              |                       |
| 交付事業所数    | 事業所 | 目標 |                    |                    | 224                |                    |              |                       |
|           |     | 実績 |                    |                    | 94                 |                    |              |                       |
|           |     | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                       |
|           |     | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                       |
|           |     | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                       |
|           |     | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①避難行動要支援者個別計画<br>◆個別避難計画は、令和3年度はモデル事業として品川区立心身障害福祉会館に通所している利用者を対象に計画を作成した。令和4年度は障害福祉サービス利用者全体を対象とし、令和5年度は障害福祉サービス未利用者に対象を拡大した。令和6年度は、障害福祉サービス利用者・未利用者ともに、障害者手帳等級変更などにより新たに対象となった者の作成を進めた。<br>②障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金<br>◆障害福祉サービス等職員の処遇改善を図るため、居住支援手当を支給した。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①避難行動要支援者個別計画<br>◆計画作成にあたり、障害者本人の同意を得ながら作成していることや、転居等の状況の変化により作成不要になった対象者がいたため計画を下回った。<br>②障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金<br>◆計画を下回っているが、対象となる事業所に適正に補助金を交付した。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①避難行動要支援者個別計画<br>◆令和3年度の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画作成が自治体の努力義務となった。これは、近年の台風等における災害において、高齢者や障害者が犠牲になる事例が発生し、日頃から避難に関する計画を策定し、被害を最小限に防ぐことを目標にしているものであることから、個別計画作成の必要性は高い。<br>②障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金<br>◆職員不足の要因の一つである給与等処遇の課題に対し、居住支援手当を支給することで職員の定着を支援し、障害のある方へのサービス提供体制基盤の安定化に繋げることに資するため、居住支援手当の必要性は高い。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 需用費        | 4,918   | 4,918  | 0      | 0      | 100.0% |
| 役務費        | 1,908   | 1,887  | 0      | 21     | 98.9%  |
| 委託料        | 2,609   | 477    | 0      | 2,132  | 18.3%  |
| 使用料及び賃借料   | 870     | 869    | 0      | 1      | 99.9%  |
| 工事請負費      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 118,953 | 91,171 | 0      | 27,782 | 76.6%  |
| その他        | 96      | 82     | 0      | 14     | 85.4%  |
| 計          | 129,354 | 99,403 | 0      | 29,951 | 76.8%  |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                       |
| ◆需用費 4,918千円（書籍・消耗品購入、障害者福祉のしおり印刷他）<br>◆負担金補助及び交付金 91,171千円（障害者施設援護経費助成、障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金他） |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 効率性                                      |
| ◆執行率は約76.8%となっており、社会情勢に応じた事業を実施し適正に執行した。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）    | ②貸借対照表   | （千円）    |
|--------------|---------|----------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 19,411  | 22,531   | 3,120   |
| 物件費          | 9,451   | 8,334    | -1,117  |
| うち委託料        | 3,424   | 477      | -2,947  |
| 維持補修費        | 0       | 0        | 0       |
| 扶助費          | 0       | 0        | 0       |
| 補助費等         | 53,523  | 91,171   | 37,648  |
| 減価償却費        | 0       | 71       | 71      |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 3,100   | 2,758    | -342    |
| その他          | 0       | 0        | 0       |
| 小計 D         | 85,484  | 124,865  | 39,381  |
| 地方税          | 0       | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 0       | 0        | 0       |
| 都支支出金        | 31,075  | 71       | -31,004 |
| 分担金及び負担金     | 0       | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0        | 0       |
| その他          | 0       | 0        | 0       |
| 小計 E         | 31,075  | 71       | -31,004 |
| 行政収支差額 H=E-D | -54,409 | -124,794 | -70,385 |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -54,409 | -124,794 | -70,385 |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -54,409 | -124,794 | -70,385 |

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 流動資産 0             | 0       | 0       | 0       |
| 収入未済               | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定資産 P             | 0       | 495     | 495     |
| 土地                 | 0       | 0       | 0       |
| 建物                 | 0       | 0       | 0       |
| 工作物                | 0       | 0       | 0       |
| 重要物品               | 0       | 495     | 495     |
| インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 495     | 495     |
| 流動負債 R             | 1,780   | 1,798   | 18      |
| 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 賞与引当金              | 1,780   | 1,798   | 18      |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定負債 S             | 10,922  | 9,959   | -963    |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 退職給与引当金            | 10,922  | 9,959   | -963    |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 12,702  | 11,757  | -945    |
| 正味財産の部             | -12,702 | -11,263 | 1,439   |
| 正味財産の部 合計 U        | -12,702 | -11,263 | 1,439   |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 495     | 495     |

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                   |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：26.3% 令和 6年度：20.3%<br>◆令和6年度より障害福祉サービス等居住支援手当事業補助金事業等を実施したことで、補助費等の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆令和3年度の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画作成が自治体で努力義務化されたことから今後も継続して計画作成に取り組んでいく。<br>◆区内事業所に対する補助など必要な支援を継続し、障害者の福祉の向上を図る。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆障害福祉サービス等居住支援手当については、障害者福祉サービス事業所の数に対して支給されている割合が低いため、要因を分析し、受給対象となる職員へ手当てが支給されるよう手法等を検討すること。                 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |        |     |         |             |
|------|------------|--------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | 出石つばさの家運営費 |        |     |         |             |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計   | 款   | 民生費     | 項           |
|      | 目          | 障害者支援費 |     | 事業      | 障害児者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部        |        | 担当課 | 障害者支援課  | 担当係         |
|      |            |        |     | 事業者支援担当 |             |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                          |                            |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| 長期基本計画 | P89                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり<br>地域での自立した生活を支援する |                            |  |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業          | —                                        |                            |  |
|        |                                                    | 現況              | —                                        |                            |  |
|        |                                                    | 必要事業量           | —                                        |                            |  |
| 事業期間   | 令和 6年度 ～                                           |                 | 関連する個別計画等                                | 第7期品川区障害福祉計画・第3期品川区障害児福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区立知的障害者グループホーム条例、品川区立知的障害者グループホーム条例施行規則、障害者総合支援法 |                 |                                          |                            |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                             |
| 【目的】<br>◆施設に通所または就労している知的障害者に対し、生活の場を提供するとともに地域社会での自立生活を支援する。<br>◆自宅で介護する人が病気などで一時的に介護できない場合に、短期間の入所により入浴や排せつ、食事の介護などを行う。<br>【概要】<br>◆出石つばさの家（共同生活援助および短期入所）の管理運営 |

3 事業の実績・課題

| 指標名            | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                                      |
|----------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 共同生活援助年間延べ利用者数 | 人  | 目標 |                    |                    | 130                | 192                |              | 定員×年間月数<br>(令和6年度の目標値は、面接や体験入居等の期間を考慮し、平均入居者数13人×10月で算出した) |
|                |    | 実績 |                    |                    | 121                |                    |              |                                                            |
|                |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                                            |
|                |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                                            |
|                |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                                            |
|                |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                                            |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                            |
| ◆グループホームにおいて、令和6年4月に開所し、面接や体験入居を経て、令和6年度中に満床となった。<br>◆施設に通所または就労している身体障害者および知的障害者に対し、生活の場を提供するとともに地域社会での自立生活を支援した。 |

指標の達成状況

◆グループホームにおいて、面接や体験入所の実施に想定以上の期間を要し、利用者の入居が後ろ倒しになったため、満床となった期間が短く、想定していた利用者数に届かなかった。

必要性・有効性

◆利用者の自立した生活を支援するため、引き続き継続が必要である。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料        | 33,648 | 32,419 | 0      | 1,229 | 96.3% |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計          | 33,649 | 32,419 | 0      | 1,230 | 96.3% |

|                        |
|------------------------|
| 決算額の主な内訳               |
| ◆委託料 32,419千円（管理運営経費他） |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 効率性                                                  |
| ◆執行率は96.3%と高く、指定管理者制度導入により民間活力を活用することで効率的な事業運用をしている。 |

5 財務情報

①行政コスト計算書（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|--------|---------|---------|
| 給与関係費 W      | 0      | 9,138   | 9,138   |
| 物件費          | 0      | 32,457  | 32,457  |
| うち委託料        | 0      | 32,419  | 32,419  |
| 維持補修費        | 0      | 0       | 0       |
| 扶助費          | 0      | 0       | 0       |
| 補助費等         | 0      | 0       | 0       |
| 減価償却費        | 0      | 29,659  | 29,659  |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 0      | 1,020   | 1,020   |
| その他          | 0      | 0       | 0       |
| 小計 D         | 0      | 72,274  | 72,274  |
| 地方税          | 0      | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0      | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 0      | 0       | 0       |
| 都支支出金        | 0      | 0       | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0      | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0      | 1,698   | 1,698   |
| その他          | 0      | 1,167   | 1,167   |
| 小計 E         | 0      | 2,865   | 2,865   |
| 行政収支差額 H=E-D | 0      | -69,409 | -69,409 |
| 金融収支差額 I     | 0      | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | 0      | -69,409 | -69,409 |
| 特別費用 小計 K    | 0      | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0      | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0      | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | 0      | -69,409 | -69,409 |

②貸借対照表（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B)    | 差額(B-A)   |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 流動資産 O             | 0      | 0         | 0         |
| 収入未済               | 0      | 0         | 0         |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0         | 0         |
| その他                | 0      | 0         | 0         |
| 固定資産 P             | 0      | 1,377,000 | 1,377,000 |
| 土地                 | 0      | 518,093   | 518,093   |
| 建物                 | 0      | 836,366   | 836,366   |
| 工作物                | 0      | 15,452    | 15,452    |
| 重要物品               | 0      | 7,089     | 7,089     |
| インフラ資産             | 0      | 0         | 0         |
| 建設仮勘定              | 0      | 0         | 0         |
| その他                | 0      | 0         | 0         |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 1,377,000 | 1,377,000 |
| 流動負債 R             | 0      | 670       | 670       |
| 還付未済金              | 0      | 0         | 0         |
| 特別区債               | 0      | 0         | 0         |
| 賞与引当金              | 0      | 670       | 670       |
| その他                | 0      | 0         | 0         |
| 固定負債 S             | 0      | 3,622     | 3,622     |
| 特別区債               | 0      | 0         | 0         |
| 退職給与引当金            | 0      | 3,622     | 3,622     |
| その他                | 0      | 0         | 0         |
| 負債の部合計 T=R+S       | 0      | 4,292     | 4,292     |
| 正味財産の部             | 0      | 1,372,708 | 1,372,708 |
| 正味財産の部 合計 U        | 0      | 1,372,708 | 1,372,708 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 1,377,000 | 1,377,000 |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：14.1%                   |
| ◆出石つばさの家の運営にあたり、指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |
| ◆固定資産には、出石つばさの家の建物、土地等が計上されている。                               |

6 評価

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆引き続き、利用者のニーズに合わせた質の高いサービスを維持し運営する。 |
| (2) 最終評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |        |     |        |    |           |       |
|------|-----------|--------|-----|--------|----|-----------|-------|
| 小事業名 | 在宅高齢者支援事業 |        |     |        |    |           |       |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項         | 社会福祉費 |
|      | 目         | 高齢者福祉費 |     |        | 事業 | 在宅高齢者支援事業 |       |
| 担当部署 | 福祉部       |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 支援調整係 |

1 基本情報

|        |                                                                                 |                 |                                      |                |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |                |  |
| 総合実施計画 |                                                                                 | 実施計画事業          | —                                    |                |  |
|        |                                                                                 | 現況              | —                                    |                |  |
|        |                                                                                 | 必要事業量           | —                                    |                |  |
| 事業期間   | 昭和57年度 ～                                                                        |                 | 関連する個別計画等                            | 第8期品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、老人福祉法、品川区入院中の紙おむつ代助成事業実施要綱、品川区高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱、社会福祉法人品川区社会福祉協議会補助金交付要綱 |                 |                                      |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【目的】<br>◆在宅の要介護高齢者等に対し、介護保険の給付およびその他の各種サービスを提供し福祉の向上を図る。                                                                                                                                                                                        |
| 【概要】<br>①高齢者自立支援住宅改修給付事業<br>◆介護保険の住宅改修サービス事業の対象者拡充（非該当者）と内容拡充（浴槽の取り替え等）の事業を実施する。<br>②在宅サービスセンター事業費<br>◆区の高齢者福祉施策を老人福祉法に基づき区内社会福祉法人が設置した在宅サービスセンターにより委託実施する。<br>③社会福祉協議会本部事業助成<br>◆品川区社会福祉協議会における事業（さわやかサービス、紙おむつ支給事業、入院中の紙おむつ代助成事業等）に係る費用を助成する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                       | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                 |
|---------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
|                           |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                       |
| 自立支援住宅改修件数                | 件  | 目標 | 78       | 66       | 62       | 61       |        | 自立支援住宅改修の申請件数         |
|                           |    | 実績 | 64       | 84       | 80       |          |        |                       |
| 社会福祉法人設立在宅サービスセンターの利用延べ人数 | 人  | 目標 | 49,058   | 49,058   | 42,545   | 42,545   |        | 5施設の年間延べ利用者数          |
|                           |    | 実績 | 44,199   | 45,360   | 43,788   |          |        |                       |
| 紙おむつ支給事業助成数               | 人  | 目標 | 18,900   | 18,900   | 18,900   | 18,900   |        | 在宅の高齢者等への紙おむつ年間延べ支給者数 |
|                           |    | 実績 | 19,884   | 20,124   | 19,875   |          |        |                       |
| 入院中の紙おむつ代助成件数             | 件  | 目標 | 960      | 1,080    | 1,080    | 1,080    |        | 紙おむつ代助成対象件数           |
|                           |    | 実績 | 1,121    | 1,181    | 1,010    |          |        |                       |

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                       |
| ①自立支援住宅改修給付事業の申請を随時受け付け・審査し、給付を決定した。<br>②各在宅サービスセンターにおいて、通所介護・認知症対応型通所介護その他の介護保険サービスを提供した。<br>③社会福祉協議会への助成額（区補助金の執行額）は、紙おむつ支給事業に対し80,000,000円、入院中の紙おむつ代助成事業に対し6,491,000円であった。 |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                 |
| ①自立支援住宅改修給付事業の申請件数はバリアフリーの住宅が増えていることに加え、コロナ禍において家の中の工事に抵抗があった等のことから減少傾向にあったが、令和4年度から申請件数が増加に転じ、令和5年度は前年度比で20件増加した。<br>②コロナ禍後、利用者数が回復しつつあり、また、今後も要介護高齢者の増加に伴い、利用者数の増加が見込まれる。<br>③高齢者人口の増加に伴い、件数は増加しており、今後も申請件数の増加が見込まれる。 |

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                        |
| ①自立支援住宅改修給付事業は住宅改修の実施により転倒の予防や動作の容易性を確保することができ、住み慣れた我が家で暮らし続けることが可能となるため、必要性・有効性は高い。<br>②区立施設に準じた性格を持つ施設として、要介護高齢者の受け入れを行い必要なサービスを提供しており、公益性が高く在宅高齢者のセーフティネットとなることが期待される。<br>③在宅の寝たきり高齢者等の介護費用の負担軽減を図ることが出来るため、本事業の必要性・有効性は高い。 |

| 4 予算・決算（概要） |         | （千円）    |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 予算科目（節）名    | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
| 需用費         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%   |
| 役務費         | 16      | 16      | 0      | 0      | 100.0% |
| 委託料         | 110,944 | 107,527 | 0      | 3,417  | 96.9%  |
| 使用料及び賃借料    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%   |
| 工事請負費       | 34,000  | 22,640  | 0      | 11,360 | 66.6%  |
| 備品購入費       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金  | 524,085 | 524,085 | 0      | 0      | 100.0% |
| その他         | 11,176  | 11,176  | 0      | 0      | 100.0% |
| 計           | 680,221 | 665,444 | 0      | 14,777 | 97.8%  |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                        |
| ◆委託料107,527千円（在宅サービスセンター運営委託費他）<br>◆工事請負費22,640千円（社会福祉協議会ＬＥＤ化工事）<br>◆負担金補助及び交付金524,085千円（台場在宅介護支援センター負担金ほか19カ所、品川区社会福祉協議会運営助成他） |
| 効率性                                                                                                                             |
| ◆執行率は97.8%と高く、紙おむつ（在宅、入院時）助成事業の周知等を区・社協の連携により効率的に執行している。                                                                        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                             |              |          |          | (千円)    |                    | ②貸借対照表       |         |          |          | (千円) |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------------------|--------------|---------|----------|----------|------|--|
| 行政費用                                                                  | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |                    | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |      |  |
|                                                                       | 給与関係費 W      | 3,286    | 28,434   | 25,148  |                    | 流動資産 0       | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 物件費          | 123,785  | 106,531  | -17,254 |                    | 収入未済         | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | うち委託料        | 123,771  | 106,515  | -17,256 |                    | 不納欠損引当金      | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 維持補修費        | 308      | 0        | -308    |                    | その他          | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 扶助費          | 12,261   | 11,176   | -1,085  |                    | 固定資産 P       | 448,101 | 215,998  | -232,103 |      |  |
|                                                                       | 補助費等         | 494,882  | 524,085  | 29,203  |                    | 土地           | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 減価償却費        | 0        | 10,478   | 10,478  |                    | 建物           | 448,101 | 215,998  | -232,103 |      |  |
|                                                                       | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |                    | 工作物          | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,549    | 2,010    | -1,539  |                    | 重要物品         | 0       | 0        | 0        |      |  |
| その他                                                                   | 0            | 1,012    | 1,012    |         | インフラ資産             | 0            | 0       | 0        |          |      |  |
| 小計 D                                                                  | 638,072      | 683,725  | 45,653   |         | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0        |          |      |  |
| 行政収入                                                                  | 地方税          | 0        | 0        | 0       |                    | その他          | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |                    | 資産の部合計 Q=0+P | 448,101 | 215,998  | -232,103 |      |  |
|                                                                       | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       |                    | 流動負債 R       | 2,054   | 1,158    | -896     |      |  |
|                                                                       | 都支出金         | 15,639   | 5,250    | -10,389 |                    | 還付未済金        | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |                    | 特別区債         | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 使用料及び手数料     | 1,634    | 1,634    | 0       |                    | 賞与引当金        | 2,054   | 1,158    | -896     |      |  |
|                                                                       | その他          | 232,436  | 250,726  | 18,290  |                    | その他          | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 小計 E         | 249,709  | 257,610  | 7,901   |                    | 固定負債 S       | 14,404  | 15,928   | 1,524    |      |  |
|                                                                       | 行政収支差額 H=E-D | -388,363 | -426,115 | -37,752 |                    | 特別区債         | 0       | 0        | 0        |      |  |
|                                                                       | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       |                    | 退職給与引当金      | 14,404  | 15,928   | 1,524    |      |  |
| 通常収支差額 J=H+I                                                          | -388,363     | -426,115 | -37,752  |         | その他                | 0            | 0       | 0        |          |      |  |
| 特別費用 小計 K                                                             | 0            | 0        | 0        |         | 負債の部合計 T=R+S       | 16,458       | 17,086  | 628      |          |      |  |
| 特別収入 小計 L                                                             | 0            | 0        | 0        |         | 正味財産の部             | 431,643      | 198,912 | -232,731 |          |      |  |
| 特別収支差額 M=L-K                                                          | 0            | 0        | 0        |         | 正味財産の部 合計 U        | 431,643      | 198,912 | -232,731 |          |      |  |
| 当期収支差額 N=J+M                                                          | -388,363     | -426,115 | -37,752  |         | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 448,101      | 215,998 | -232,103 |          |      |  |
| 特徴的事項                                                                 |              |          |          |         |                    |              |         |          |          |      |  |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：1.1% 令和 6年度：4.5%                            |              |          |          |         |                    |              |         |          |          |      |  |
| ◆行政費用の約75%は社会福祉協議会への事業助成、在宅介護支援センターへのケアプラン作成負担金であるため、補助費等の割合が高くなっている。 |              |          |          |         |                    |              |         |          |          |      |  |
| ◆固定資産には大井一丁目社会福祉事業用施設の建物が計上されている。                                     |              |          |          |         |                    |              |         |          |          |      |  |

6 評価

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆高齢者人口の増加に伴い、各種サービスを引き続き着実に実施することにより、高齢者福祉の充実を図る。 |
| (2) 最終評価                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                       |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |        |    |           |       |
|------|--------------|--------|-----|--------|----|-----------|-------|
| 小事業名 | 高齢者災害対策支援事業費 |        |     |        |    |           |       |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項         | 社会福祉費 |
|      | 目            | 高齢者福祉費 |     |        | 事業 | 在宅高齢者支援事業 |       |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 支援調整係 |

1 基本情報

|        |                     |         |                |           |  |
|--------|---------------------|---------|----------------|-----------|--|
| 長期基本計画 | P101                | 政策の柱    | 区民を災害から守る対策の推進 |           |  |
|        |                     | 基本的な考え方 | 地域の防災力を強化する    |           |  |
| 総合実施計画 | P179                | 実施計画事業  | 避難行動要支援者等の支援強化 |           |  |
|        |                     | 現況      | —              |           |  |
|        |                     | 必要事業量   | —              |           |  |
| 事業期間   | 令和 3年度 ～            |         | 関連する個別計画等      | 品川区地域防災計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 災害対策基本法、品川区災害対策基本条例 |         |                |           |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者等が円滑に避難できるよう、避難体制づくりの支援を行う。                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 【概要】<br>◆福祉避難所において避難者を円滑に受け入れるため、災害用備蓄品を配備する。<br>◆重度要介護高齢者の痰吸引等に欠かせない電源を確保するため、家庭用電源からの蓄電が可能な大型蓄電池を福祉避難所に配備する。<br>◆災害時避難行動要支援者等に係る個別支援計画を、在宅介護支援センターを含む区内居宅介護支援事業所に委託し作成する。 |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                         |
| 個別避難（支援）計画の<br>作成件数                                                                                                                                            | 件  | 目標 | 5,000    | 6,000    | 8,000    | 10,000   | 10,000 | 年度末における個別避難計画の作成果<br>計数 |
|                                                                                                                                                                |    | 実績 | 1,300    | 5,788    | 5,935    |          | 令和 7年度 |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                                                                                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆在宅介護支援センターや区内居宅介護支援事業所の職員が個別に自宅を訪問し、本人やキーパーソン等への聞き取りを行いながら作成を進めた。災害時避難行動要支援者の個別避難（支援）計画を令和3年度から延べ5,935件作成した。                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆令和6年11月に開催された福祉部災害時対応等検討委員会にて、避難行動要支援者の避難先および避難手順の大幅な見直しを行うことが決定したことに伴い、個別計画様式も見直しが必須となり、計画様式の更新が完了するまで作成作業を中断するよう委託先に指示したため、令和6年度の計画作成が停滞し、指標を達成することが出来なかった。 |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆自ら避難することが困難な避難行動要支援者の安全を確保し、その後の速やかな生活支援を行うためには、個別避難（支援）計画の作成は必要不可欠である。                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                         |

4 予算・決算（概要）

|                                                                    |        | (千円)  |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名                                                           | 予算現額   | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費                                                                | 3,483  | 2,346 | 0      | 1,137 | 67.4% |
| 役務費                                                                | 0      | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                                                | 2,805  | 1,705 | 0      | 1,100 | 60.8% |
| 使用料及び賃借料                                                           | 5,692  | 2,660 | 0      | 3,032 | 46.7% |
| 工事請負費                                                              | 0      | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                              | 0      | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                         | 651    | 0     | 0      | 651   | 0.0%  |
| その他                                                                | 0      | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                                  | 12,631 | 6,710 | 0      | 5,921 | 53.1% |
| 決算額の主な内訳                                                           |        |       |        |       |       |
| ◆需用費 2,346千円（福祉避難所施設の備蓄品配備）<br>◆委託料 1,705千円（避難行動要支援者個別避難（支援）計画作成他） |        |       |        |       |       |
| 効率性                                                                |        |       |        |       |       |
| ◆個別避難（支援）計画作成作業が中断したことにより、執行率が昨年度の90.7%と比べ低下してしまった。                |        |       |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円)                                                                                                       |              |         |         | ②貸借対照表 (千円)  |              |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                 | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                                                                                 | 給与関係費 W      | 486     | 5,309   | 4,823        | 流動資産 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 物件費          | 29,359  | 6,710   | -22,649      | 収入未済         | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | うち委託料        | 26,337  | 1,705   | -24,632      | 不納欠損引当金      | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 維持補修費        | 0       | 0       | 0            | その他          | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 扶助費          | 0       | 0       | 0            | 固定資産 P       | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 補助費等         | 10,325  | 0       | -10,325      | 土地           | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 減価償却費        | 0       | 0       | 0            | 建物           | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0            | 工作物          | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 賞与退職引当金繰入額 X | 760     | 370     | -390         | 重要物品         | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | その他          | 0       | 0       | 0            | インフラ資産       | 0       | 0       |
| 行政収入                                                                                                                 | 小計 D         | 40,930  | 12,390  | -28,540      | 建設仮勘定        | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 地方税          | 0       | 0       | 0            | その他          | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0            | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0            | 流動負債 R       | 440     | 210     |
|                                                                                                                      | 都支支出金        | 10,326  | 326     | -10,000      | 還付未済金        | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0            | 特別区債         | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0            | 賞与引当金        | 440     | 210     |
|                                                                                                                      | その他          | 0       | 0       | 0            | その他          | 0       | 0       |
|                                                                                                                      | 小計 E         | 10,326  | 326     | -10,000      | 固定負債 S       | 3,087   | 2,987   |
|                                                                                                                      | 行政収支差額 H=E-D | -30,605 | -12,064 | 18,541       | 特別区債         | 0       | 0       |
|                                                                                                                      |              |         |         | 金融収支差額 I     | 0            | 0       | 0       |
|                                                                                                                      |              |         |         | 通常収支差額 J=H+I | -30,605      | -12,064 | 18,541  |
|                                                                                                                      |              |         |         | 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       |
|                                                                                                                      |              |         |         | 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       |
|                                                                                                                      |              |         |         | 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       |
|                                                                                                                      |              |         |         | 当期収支差額 N=J+M | -30,605      | -12,064 | 18,541  |
| 特徴的事項                                                                                                                |              |         |         |              |              |         |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：3.0% 令和 6年度：45.8%                                                                          |              |         |         |              |              |         |         |
| ◆福祉避難所で受け入れを行うための災害備蓄品の購入等や避難行動要支援者個別避難（支援）計画の作成作業のため、行政費用における物件費の割合が高いが、令和6年度は個別避難（支援）計画作成作業が中断したことにより、物件費が大幅に減少した。 |              |         |         |              |              |         |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                                                          |              |         |         |              |              |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                         |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆引き続き個別避難（支援）計画の作成および介護サービス事業所との連携強化、福祉避難所備蓄品を充実させることにより、災害時避難行動要支援者（要介護高齢者等）を支援するための体制整備を図る。                                     |  |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                         |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆避難行動要支援者の避難先および避難手順の大幅な見直しにあたっては、災害時の安全かつ迅速な避難が求められることから、早急に更新作業を実施し、災害時に支障をきたすことがないように努めること。また、中断中に対応できていない作成作業を速やかに行うこと。 |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |        |     |        |    |           |          |
|------|-----------|--------|-----|--------|----|-----------|----------|
| 小事業名 | 高齢者安否確認事業 |        |     |        |    |           |          |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項         | 社会福祉費    |
|      | 目         | 高齢者福祉費 |     |        | 事業 | 高齢者安否確認事業 |          |
| 担当部署 | 福祉部       |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 高齢者支援第一係 |

1 基本情報

|        |                |         |                   |  |              |  |  |
|--------|----------------|---------|-------------------|--|--------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84            | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |  |              |  |  |
|        |                | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |  |              |  |  |
| 総合実施計画 |                | 実施計画事業  | —                 |  |              |  |  |
|        |                | 現況      | —                 |  |              |  |  |
|        |                | 必要事業量   | —                 |  |              |  |  |
| 事業期間   | 平成24年度 ～       |         | 関連する個別計画等         |  | 第3期品川区地域福祉計画 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川ケア協議会補助金交付要綱 |         |                   |  |              |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【目的】<br>①高齢者世帯の安否確認事業<br>◆高齢者の自宅における異変に対し迅速に対応し、救命、孤立死の防止を図る。<br>②高齢者見守り事業<br>◆高齢者の熱中症等の予防に向けた普及啓発を図り、高齢者の健康と安全を確保する。<br>③外出同行支援<br>◆ひとりで出かけることが不安な高齢者等にヘルパーが同行することにより、生活の質の向上や自立した日常生活の維持を図る。<br>【概要】<br>①自宅内での異変が疑われる際、専門業者によるドア等の解除を行う。<br>②民生委員、在宅介護支援センター等による予防対策の普及啓発活動、および避暑シェルターの設置運営。<br>③ひとりで出かけることが不安で自宅に閉じこもりがちな方等に対し、外出時にヘルパーが同行し不安解消や外出支援を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                              |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------|
|              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                    |
| 緊急入室対応件数     | 件  | 目標 |          |          |          |          |        |                                    |
|              |    | 実績 | 0        | 0        | 0        |          |        |                                    |
| 熱中症予防対策品の提供数 | 本  | 目標 | 2, 784   | 3, 504   | 3, 000   | 2, 760   |        | 高齢者福祉課および在宅介護支援センターが提供した水分補給飲料の提供数 |
|              |    | 実績 | 4, 296   | 3, 504   | 3, 192   |          |        |                                    |
| 外出同行支援利用件数   | 件  | 目標 | 150      | 150      | 150      | 150      |        |                                    |
|              |    | 実績 | 206      | 169      | 209      |          |        |                                    |
|              |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                    |
|              |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                    |

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                               |
| ①緊急入室事業<br>◆玄関扉が施錠されている場合にも、警察・消防の協力により入室できる体制を整えているが、専門業者への依頼には至っていない。<br>②高齢者熱中症等予防対策事業<br>◆関係者への普及啓発の協力を依頼するとともに熱中症予防対策用の飲料水を配布した。<br>③外出同行支援<br>◆デパートや薬局等に外出する際にヘルパーが同行し、品物等の運搬などの困りごとに対する支援を行った。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①緊急入室事業<br>◆令和2年度以降、緊急入室に至る事案の発生はあるが、警察・消防による入室対応に止まり、専門業者へ依頼する事案は発生していない。<br>②高齢者熱中症等予防対策事業<br>◆令和5年度も昨年度に引き続いて熱中症予防啓発の強化を図った。<br>③外出同行支援<br>◆令和4年度より引き続き目標件数を達成できている。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①緊急入室事業<br>◆ここ数年、実績はないものの、緊急事態に備え必要な取組みである。<br>②高齢者熱中症等予防対策事業<br>◆数年来、猛暑が続いており、今後も予防のための普及啓発は必要である。<br>③外出同行支援<br>◆利用者の閉じこもりの抑止や自立的な介護予防の効果が期待できるため、必要な取り組みである。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
|------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 需用費        | 619    | 540    | 0      | 79  | 87. 2%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料        | 1, 020 | 1, 020 | 0      | 0   | 100. 0% |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 2, 000 | 2, 000 | 0      | 0   | 100. 0% |
| その他        | 151    | 0      | 0      | 151 | 0. 0%   |
| 計          | 3, 790 | 3, 560 | 0      | 230 | 93. 9%  |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆需用費540千円（高齢者熱中症予防対策用品購入費他）<br>◆委託料1, 020千円（シルバーセンター等避暑シェルター運営委託費）<br>◆負担金補助及び交付金2, 000千円（品川ケア協議会補助金） |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| 効率性<br>◆執行率は93. 9%と高く、効率的に事業を執行している。 |
|--------------------------------------|

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|--------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 2, 052  | 4, 898  | 2, 846  |
| 物件費          | 1, 500  | 1, 560  | 60      |
| うち委託料        | 960     | 1, 020  | 60      |
| 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費          | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等         | 2, 000  | 2, 000  | 0       |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 2, 535  | 370     | -2, 165 |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D         | 8, 086  | 8, 829  | 743     |
| 地方税          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 1, 000  | 1, 000  | 0       |
| 都支出金         | 750     | 783     | 33      |
| 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E         | 1, 750  | 1, 783  | 33      |
| 行政収支差額 H=E-D | -6, 336 | -7, 045 | -709    |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -6, 336 | -7, 045 | -709    |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -6, 336 | -7, 045 | -709    |

|                    |          |         |         |
|--------------------|----------|---------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A)   | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 流動資産 0             | 0        | 0       | 0       |
| 収入未済               | 0        | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0        | 0       | 0       |
| その他                | 0        | 0       | 0       |
| 固定資産 P             | 0        | 0       | 0       |
| 土地                 | 0        | 0       | 0       |
| 建物                 | 0        | 0       | 0       |
| 工作物                | 0        | 0       | 0       |
| 重要物品               | 0        | 0       | 0       |
| インフラ資産             | 0        | 0       | 0       |
| 建設仮勘定              | 0        | 0       | 0       |
| その他                | 0        | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 0        | 0       | 0       |
| 流動負債 R             | 1, 467   | 210     | -1, 257 |
| 還付未済金              | 0        | 0       | 0       |
| 特別区債               | 0        | 0       | 0       |
| 賞与引当金              | 1, 467   | 210     | -1, 257 |
| その他                | 0        | 0       | 0       |
| 固定負債 S             | 10, 289  | 2, 987  | -7, 302 |
| 特別区債               | 0        | 0       | 0       |
| 退職給与引当金            | 10, 289  | 2, 987  | -7, 302 |
| その他                | 0        | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 11, 756  | 3, 197  | -8, 559 |
| 正味財産の部             | -11, 756 | -3, 197 | 8, 559  |
| 正味財産の部 合計 U        | -11, 756 | -3, 197 | 8, 559  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0        | 0       | 0       |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項<br>◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：56. 7% 令和 6年度：59. 7%<br>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 評価

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆熱中症予防対策については、近年の猛暑に対応するために必要な事業であり、効果的・効率的な事業手法について引き続き検討が必要である。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆福祉計画課で実施している「高齢者安否確認事業」と合わせて事業整理を行い、より効果的・効率的な事業体制について検討する必要がある。 |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |        |     |        |            |
|------|--------------|--------|-----|--------|------------|
| 小事業名 | 特別養護老人ホーム運営費 |        |     |        |            |
| 予算科目 | 会計           | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項          |
|      | 目            | 高齢者福祉費 |     | 事業     | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部          |        | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係        |

1 基本情報

|        |                                                                           |                 |                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                                                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>多様な入所・入居系施設の充実を図る |
| 総合実施計画 |                                                                           | 実施計画事業          | －                                      |
|        |                                                                           | 現況              | －                                      |
|        |                                                                           | 必要事業量           | －                                      |
| 事業期間   | 平成 8年度 ～                                                                  | 関連する個別計画等       | 第8期品川区介護保険事業計画                         |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区立特別養護老人ホーム条例・規則、介護保険施設への訪問歯科診療事業補助金交付要綱、品川区特別養護老人ホーム入所調整会議運営要綱など |                 |                                        |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                             |
| 【目的】<br>◆特に所得の低い者（生計困難者）に対する利用者負担の軽減を図るため、特別養護老人ホーム入所者を対象に介護保険利用者負担額軽減措置事業を実施し、所得が低くとも適切な介護施設サービスの提供が受けられる環境を整え、セーフティネットとしての介護保険制度の安定的な運営を図る。<br>◆日常生活全般にわたり常時介護を必要とし、かつ、家庭において介護を受けることが困難な高齢者を入所させ、必要なサービスを提供する。 |
| 【概要】<br>◆特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に対し、低所得者で生計困難である対象者に対し軽減した一定経費分を助成する。<br>◆区立特別養護老人ホームにおいて、常時の介護、その他日常生活上必要なサービスを行う。<br>◆特別養護老人ホームへの入所申込を、外部委員を含めた委員会にて総合的に審査し、入所の優先順位の高い方から入所できるよう登録名簿を作成する。                         |

3 事業の実績・課題

| 指標名                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                  |
|--------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------|
|                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                        |
| 介護保険利用者負担金軽減措置事業件数 | 件  | 目標 | 10       | 14       | 12       | 12       |        | 介護保険利用者負担金軽減措置事業の件数    |
|                    |    | 実績 | 12       | 11       | 10       |          |        |                        |
| 区立特別養護老人ホーム延べ入所者数  | 人  | 目標 | 205, 276 | 205, 276 | 202, 841 | 202, 936 |        | 区立 7 施設に入所した要介護等高齢者の総数 |
|                    |    | 実績 | 200, 409 | 200, 635 | 200, 114 |          |        |                        |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                              |
| ◆介護保険利用者負担金軽減措置事業を実施し、申請を受け付けて軽減証の発行を行った。<br>◆入所調整会議の結果に基づき、特別養護老人ホームへの入居が決定した要介護高齢者に対して施設サービスを提供した。 |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                             |
| ◆介護保険利用者負担金軽減措置事業は、実績に基づき予算・件数の計上をしており、過去3年間でほぼ同数の利用実績となっている。<br>◆コロナ禍の影響もあり、入所調整に時間を要するケース（入院先での感染症発生による待機期間の長期化、面会制限による入所申込辞退など）が多く目標を下回っているが、今後、類型変更による制限緩和に伴い利用者数は増加することが想定される。 |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                    |
| ◆介護保険利用者負担金軽減措置は生計困難者が特別養護老人ホームにて適切なサービスの提供が受けられる環境を整え、セーフティネットとして機能しており、その必要性・有効性は高い。<br>◆日常生活全般に常時介護を必要とし、かつ、家庭においてこれを受けることが困難な高齢者を入所させ必要なサービスを提供しており、実施する必要性・有効性は非常に高い。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率     |
|------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 需用費        | 71, 211  | 67, 005  | 0      | 4, 206  | 94. 1%  |
| 役務費        | 163      | 163      | 0      | 0       | 100. 0% |
| 委託料        | 282, 675 | 263, 079 | 0      | 19, 596 | 93. 1%  |
| 使用料及び賃借料   | 16, 141  | 16, 141  | 0      | 0       | 100. 0% |
| 工事請負費      | 371, 571 | 362, 179 | 0      | 9, 392  | 97. 5%  |
| 備品購入費      | 139, 075 | 135, 472 | 0      | 3, 603  | 97. 4%  |
| 負担金補助及び交付金 | 55, 278  | 54, 783  | 0      | 495     | 99. 1%  |
| その他        | 207      | 190      | 0      | 17      | 91. 8%  |
| 計          | 936, 321 | 899, 012 | 0      | 37, 309 | 96. 0%  |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                   |
| ◆委託料263, 079千円（特別養護老人ホーム管理委託費、荏原特別養護老人ホーム保守点検他）<br>◆工事請負費362, 179千円（荏原特別養護老人ホーム大規模改修工事経費他） |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                |
| ◆執行率は96. 0%となっており、特別養護老人ホームの運営にかかる委託料や大規模改修工事にかかる工事請負費など適正に執行している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）                                                                                                                                        | ②貸借対照表    | （千円）      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 勘定科目         | 5年度(A)                                                                                                                                      | 6年度(B)    | 差額(B-A)   |
| 給与関係費 W      | 4, 213                                                                                                                                      | 35, 513   | 31, 300   |
| 物件費          | 255, 324                                                                                                                                    | 269, 603  | 14, 279   |
| うち委託料        | 172, 146                                                                                                                                    | 187, 091  | 14, 945   |
| 維持補修費        | 2, 479                                                                                                                                      | 1, 108    | -1, 371   |
| 扶助費          | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 補助費等         | 54, 699                                                                                                                                     | 54, 973   | 274       |
| 減価償却費        | 310, 035                                                                                                                                    | 439, 573  | 129, 538  |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 4, 563                                                                                                                                      | 2, 467    | -2, 096   |
| その他          | 13, 321                                                                                                                                     | 146, 927  | 133, 606  |
| 小計 D         | 644, 633                                                                                                                                    | 950, 163  | 305, 530  |
| 地方税          | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 特別区財政調整交付金   | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 国庫支出金        | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 都支出金         | 377                                                                                                                                         | 431       | 54        |
| 分担金及び負担金     | 89, 280                                                                                                                                     | 88, 719   | -561      |
| 使用料及び手数料     | 1, 201                                                                                                                                      | 1, 201    | 0         |
| その他          | 64, 799                                                                                                                                     | 64, 715   | -84       |
| 小計 E         | 155, 657                                                                                                                                    | 155, 066  | -591      |
| 行政収支差額 H=E-D | -488, 976                                                                                                                                   | -795, 098 | -306, 122 |
| 金融収支差額 I     | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 通常収支差額 J=H+I | -488, 976                                                                                                                                   | -795, 098 | -306, 122 |
| 特別費用 小計 K    | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 特別収入 小計 L    | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0                                                                                                                                           | 0         | 0         |
| 当期収支差額 N=J+M | -488, 976                                                                                                                                   | -795, 098 | -306, 122 |
| 特徴的事項        | ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：1. 4% 令和 6年度：4. 0%<br>◆施設の運営にあたり指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。<br>◆固定資産には区立特別養護老人ホームの建物、土地が計上されている。 |           |           |

|                    |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B)       | 差額(B-A)      |
| 流動資産 O             | 0            | 27           | 27           |
| 収入未済               | 0            | 27           | 27           |
| 不納欠損引当金            | 0            | 0            | 0            |
| その他                | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産 P             | 42, 027, 294 | 36, 365, 181 | -5, 662, 113 |
| 土地                 | 22, 867, 709 | 22, 867, 709 | 0            |
| 建物                 | 17, 889, 280 | 11, 673, 892 | -6, 215, 388 |
| 工作物                | 85, 642      | 83, 650      | -1, 992      |
| 重要物品               | 0            | 109, 559     | 109, 559     |
| インフラ資産             | 0            | 0            | 0            |
| 建設仮勘定              | 1, 184, 663  | 1, 630, 371  | 445, 708     |
| その他                | 0            | 0            | 0            |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 42, 027, 294 | 36, 365, 208 | -5, 662, 086 |
| 流動負債 R             | 2, 641       | 1, 402       | -1, 239      |
| 還付未済金              | 0            | 0            | 0            |
| 特別区債               | 0            | 0            | 0            |
| 賞与引当金              | 2, 641       | 1, 402       | -1, 239      |
| その他                | 0            | 0            | 0            |
| 固定負債 S             | 18, 519      | 19, 910      | 1, 391       |
| 特別区債               | 0            | 0            | 0            |
| 退職給与引当金            | 18, 519      | 19, 910      | 1, 391       |
| その他                | 0            | 0            | 0            |
| 負債の部合計 T=R+S       | 21, 160      | 21, 312      | 152          |
| 正味財産の部             | 42, 006, 134 | 36, 343, 896 | -5, 662, 238 |
| 正味財産の部 合計 U        | 42, 006, 134 | 36, 343, 896 | -5, 662, 238 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 42, 027, 294 | 36, 365, 208 | -5, 662, 086 |

6 評価

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆指定管理者制度の趣旨を踏まえ、区と運営事業者の連携を図りながら効果的・効率的な運営を行うとともに、施設の維持・補修を適切に実施する。 |
| (2) 最終評価                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |        |     |         |            |
|------|---------------|--------|-----|---------|------------|
| 小事業名 | 在宅サービスセンター運営費 |        |     |         |            |
| 予算科目 | 会計            | 一般会計   | 款   | 民生費     | 項          |
|      | 目             | 高齢者福祉費 |     | 事業      | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部           |        | 担当課 | 高齢者福祉課  |            |
|      |               |        | 担当係 | 事業者支援担当 |            |

1 基本情報

|        |                        |                 |                                      |                |  |
|--------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P84                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |                |  |
| 総合実施計画 |                        | 実施計画事業          | —                                    |                |  |
|        |                        | 現況              | —                                    |                |  |
|        |                        | 必要事業量           | —                                    |                |  |
| 事業期間   | 昭和57年度 ～               |                 | 関連する個別計画等                            | 第8期品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区立在宅サービスセンター条例 |                 |                                      |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆在宅の要介護高齢者に対し、各種サービスを提供することにより、当該高齢者およびその介護者の福祉の向上を図る。                                                             |  |  |  |  |  |
| 【概要】<br>◆老人福祉法に基づき区立により整備した在宅サービスセンターにより、通所介護・認知症対応型通所介護を提供するため、より良い運営を行うことができる指定管理者を指定し、当該指定管理者に必要経費として協定に基づく管理運営経費を支弁する。 |  |  |  |  |  |
| ①通所介護、②（介護予防）認知症対応型通所介護、③第一号通所事業、④生活介護                                                                                     |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                           | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------|
|                                                                                               |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |              |
| 区立在宅サービスセンターの利用延べ人数                                                                           | 人  | 目標 | 75,563   | 75,563   | 74,227   | 71,963   |        | 9施設の年間延べ利用者数 |
|                                                                                               |    | 実績 | 65,117   | 68,793   | 63,527   |          |        |              |
|                                                                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |              |
| 取組内容・実績                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |              |
| ◆各在宅サービスセンターにおいて、通所介護・認知症対応型通所介護その他の介護保険サービスを提供した。                                            |    |    |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |              |
| 指標の達成状況                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |              |
| ◆コロナ禍による利用控えの影響もあり、在宅サービスセンターの利用者数は計画には届いていないものの、徐々に利用者数は増加している。今後も要介護高齢者の増加に伴い利用者数の増加が見込まれる。 |    |    |          |          |          |          |        |              |
|                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |              |
| 必要性・有効性                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |              |
| ◆区立施設として、要介護高齢者の受け入れを行い必要なサービスを提供しており、公益性が高く在宅高齢者のセーフティネットとして機能していることから必要性は高い。                |    |    |          |          |          |          |        |              |

4 予算・決算（概要）

|                                                                         |         | (千円)    |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 予算科目（節）名                                                                | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
| 需用費                                                                     | 17,404  | 14,180  | 0      | 3,224  | 81.5% |
| 役務費                                                                     | 1,690   | 1,470   | 0      | 220    | 87.0% |
| 委託料                                                                     | 182,698 | 175,563 | 0      | 7,135  | 96.1% |
| 使用料及び賃借料                                                                | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                   | 61,162  | 59,880  | 0      | 1,282  | 97.9% |
| 備品購入費                                                                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                              | 9,176   | 8,035   | 0      | 1,141  | 87.6% |
| その他                                                                     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 計                                                                       | 272,130 | 259,128 | 0      | 13,002 | 95.2% |
| 決算額の主な内訳                                                                |         |         |        |        |       |
| ◆委託料175,563千円（在宅サービスセンター運営費、ふれあいデイ運営業務委託費他）                             |         |         |        |        |       |
| ◆工事請負費59,880千円（荏原複合施設大規模改修工事他）                                          |         |         |        |        |       |
|                                                                         |         |         |        |        |       |
| 効率性                                                                     |         |         |        |        |       |
| ◆執行率は95%超と高く、大多数の施設について指定管理者制度導入により、社会福祉法人の専門的な事業運営が行われることで効率的に執行されている。 |         |         |        |        |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円) |                                             |          |          | ②貸借対照表 (千円) |                    |           |           |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| 勘定科目           | 5年度(A)                                      | 6年度(B)   | 差額(B-A)  | 勘定科目        | 5年度(A)             | 6年度(B)    | 差額(B-A)   |
| 行政費用           | 給与関係費 W                                     | 896      | 12,506   | 11,610      | 流動資産 0             | 0         | 0         |
|                | 物件費                                         | 177,815  | 182,433  | 4,618       | 収入未済               | 0         | 0         |
|                | うち委託料                                       | 162,131  | 166,864  | 4,733       | 不納欠損引当金            | 0         | 0         |
|                | 維持補修費                                       | 572      | 81       | -491        | その他                | 0         | 0         |
|                | 扶助費                                         | 0        | 0        | 0           | 固定資産 P             | 3,246,406 | 3,247,395 |
|                | 補助費等                                        | 6,929    | 8,035    | 1,106       | 土地                 | 2,247,477 | 2,247,477 |
|                | 減価償却費                                       | 36,163   | 42,641   | 6,478       | 建物                 | 998,929   | 999,918   |
|                | 不納欠損引当金繰入額                                  | 0        | 0        | 0           | 工作物                | 0         | 0         |
|                | 賞与退職引当金繰入額 X                                | 1,267    | 863      | -404        | 重要物品               | 0         | 0         |
|                | その他                                         | 4,623    | 2,961    | -1,662      | インフラ資産             | 0         | 0         |
| 行政収入           | 小計 D                                        | 228,265  | 249,521  | 21,256      | 建設仮勘定              | 0         | 0         |
|                | 地方税                                         | 0        | 0        | 0           | その他                | 0         | 0         |
|                | 特別区財政調整交付金                                  | 0        | 0        | 0           | 資産の部合計 Q=0+P       | 3,246,406 | 3,247,395 |
|                | 国庫支出金                                       | 0        | 0        | 0           | 流動負債 R             | 734       | 491       |
|                | 都支支出金                                       | 0        | 0        | 0           | 還付未済金              | 0         | 0         |
|                | 分担金及び負担金                                    | 5,131    | 5,131    | 0           | 特別区債               | 0         | 0         |
|                | 使用料及び手数料                                    | 0        | 0        | 0           | 賞与引当金              | 734       | 491       |
|                | その他                                         | 17,949   | 17,353   | -596        | その他                | 0         | 0         |
|                | 小計 E                                        | 23,080   | 22,484   | -596        | 固定負債 S             | 5,144     | 6,969     |
|                | 行政収支差額 H=E-D                                | -205,185 | -227,037 | -21,852     | 特別区債               | 0         | 0         |
|                | 金融収支差額 I                                    | 0        | 0        | 0           | 退職給与引当金            | 5,144     | 6,969     |
|                | 通常収支差額 J=H+I                                | -205,185 | -227,037 | -21,852     | その他                | 0         | 0         |
|                | 特別費用 小計 K                                   | 0        | 0        | 0           | 負債の部合計 T=R+S       | 5,878     | 7,459     |
|                | 特別収入 小計 L                                   | 0        | 0        | 0           | 正味財産の部             | 3,240,528 | 3,239,936 |
|                | 特別収支差額 M=L-K                                | 0        | 0        | 0           | 正味財産の部 合計 U        | 3,240,528 | 3,239,936 |
|                | 当期収支差額 N=J+M                                | -205,185 | -227,037 | -21,852     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 3,246,406 | 3,247,395 |
|                | 特徴的事項                                       |          |          |             |                    |           |           |
|                | ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.9% 令和 6年度：5.4%  |          |          |             |                    |           |           |
|                | ◆設備修繕が減少したため、行政費用の「維持補修費」の割合が前年度に比して減少している。 |          |          |             |                    |           |           |
|                | ◆固定資産には、在宅サービスセンターの建物、土地等が計上されている。          |          |          |             |                    |           |           |

6 評価

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                            |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                    |  |
| ◆B 継続する事業 ◆現状維持                                                     |  |
| 【説明】                                                                |  |
| ◆指定管理者制度の趣旨を踏まえ、区と運営事業者の連携を図りながら効果的・効率的な運営を行うとともに、施設の維持・補修の適切に実施する。 |  |
| (2) 最終評価                                                            |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                    |  |
| ◆B 継続する事業 ◆現状維持                                                     |  |
| 【説明】                                                                |  |
| ◆所管評価に同意する。                                                         |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |        |     |        |            |
|------|---------------|--------|-----|--------|------------|
| 小事業名 | 在宅介護支援センター運営費 |        |     |        |            |
| 予算科目 | 会計            | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項          |
|      | 目             | 高齢者福祉費 |     | 事業     | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部           |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |            |
|      |               |        | 担当係 | 支援調整係  |            |

1 基本情報

|        |                                       |                 |                                      |  |  |
|--------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | p82                                   | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                       | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                                       | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                                       | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成 5年度 ～                              |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区統括在宅介護支援センター条例、品川区統括介護支援センター条例施行規則 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆高齢者とその家族が、区の窓口に行かなくても身近なところで気軽に専門職員に相談できることを可能とし、介護保険サービスをはじめ、必要な保健・医療、福祉サービスの調整等を受けることにより、高齢者本人の在宅生活の自立支援を図る。    |
| 【概要】<br>①相談と必要なサービスの調整<br>②各種保健・医療・福祉サービスの申請手続きの代行<br>③福祉機器の紹介や住宅改修相談<br>④要介護認定調査<br>⑤基本チェックリストの実施<br>⑥居宅サービス計画（ケアプラン）等の作成 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                        |
| 在宅介護支援センター相談件数                                                                                                                  | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 在宅介護支援センターにて受付を行った相談件数 |
|                                                                                                                                 |    | 実績 | 24,017   | 22,642   | 20,864   |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
| 取組内容・実績                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆区内20ヶ所の在宅介護支援センターで、区民に身近なところで気軽に専門職員に相談できることを可能としており、介護保険サービスを始めとした利用者に必要なサービスの調整を実施した。                                        |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 指標の達成状況                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆高齢者やその家族にとって気軽な相談・対応窓口としての役割を果たしている。                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 必要性・有効性                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆適切なケアマネジメントによる利用者の状態やニーズに合わせたケアプラン作成をはじめ、関係機関との調整や高齢者、家族からの相談対応の実施や居宅介護支援事業所への支援や連携を行うなど、在宅介護支援システムの要として機能していることから、必要性・有効性は高い。 |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆現時点での2060年までの推計では老年人口は一貫した増加が見込まれ、区民の4人に1人が高齢者となるという推計がされる中、高齢者やその家族に対する相談・支援対応は、今後さらにその役割が重要なものとなる。                           |    |    |          |          |          |          |        |                        |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                        | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                             | 2,111  | 2,010  | 0      | 101   | 95.2% |
| 役務費                                                             | 1,172  | 1,058  | 0      | 114   | 90.3% |
| 委託料                                                             | 3,411  | 2,592  | 0      | 819   | 76.0% |
| 使用料及び賃借料                                                        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                           | 3,169  | 2,750  | 0      | 419   | 86.8% |
| 備品購入費                                                           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                      | 19,609 | 18,527 | 0      | 1,082 | 94.5% |
| その他                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                               | 29,472 | 26,936 | 0      | 2,536 | 91.4% |
| 決算額の主な内訳                                                        |        |        |        |       |       |
| ◆工事請負費2,750千円（杜松・南大井第二・大崎在宅介護支援センター照明器具LED化工事他）                 |        |        |        |       |       |
| ◆負担金補助及び交付金18,527千円（在宅介護支援センター施設管理経費、施設維持管理費他）                  |        |        |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                             |        |        |        |       |       |
| ◆執行率は91.4%で、品川区在宅介護支援システムによる在宅介護支援センターのきめ細やかな相談機能により効率的に執行している。 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|----------|---------|---------|
| 給与関係費 W      | 486      | 7,138   | 6,652   |
| 物件費          | 4,776    | 5,520   | 744     |
| うち委託料        | 1,885    | 2,453   | 568     |
| 維持補修費        | 410      | 864     | 454     |
| 扶助費          | 0        | 0       | 0       |
| 補助費等         | 16,982   | 18,527  | 1,545   |
| 減価償却費        | 76,691   | 4,175   | -72,516 |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 760      | 493     | -267    |
| その他          | 33,164   | 139     | -33,025 |
| 小計 D         | 133,268  | 36,856  | -96,412 |
| 地方税          | 0        | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 0        | 0       | 0       |
| 都支出金         | 0        | 0       | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 19,357   | 19,327  | -30     |
| その他          | 379      | 349     | -30     |
| 小計 E         | 19,736   | 19,677  | -59     |
| 行政収支差額 H=E-D | -113,533 | -17,179 | 96,354  |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -113,533 | -17,179 | 96,354  |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -113,533 | -17,179 | 96,354  |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                   |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：0.9% 令和 6年度：20.7%              |
| ◆行政費用のうち補助費等については令和4年度は在宅介護支援センターの追加協定が生じなかったため、減少している。 |
| ◆施設の修繕の件数が減少したため、維持補修費が減少している。                          |
| ◆固定資産には、在宅介護支援センターの建物、土地等が計上されている。                      |

6 評価

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆地域の相談支援の核として、20ヶ所の在宅介護支援センターを展開する体制を維持することにより、住み慣れた地域で高齢者が可能な限り安心・安全に在宅における自立生活を送ることができることから、今後も継続して実施する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                     |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                |        |     |        |            |
|------|----------------|--------|-----|--------|------------|
| 小事業名 | 地域密着型サービス施設運営費 |        |     |        |            |
| 予算科目 | 会計             | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項          |
|      | 目              | 高齢者福祉費 |     | 事業     | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部            |        | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係        |
|      |                |        |     |        | 事業者支援担当    |

1 基本情報

|        |                                                                                     |                 |                                        |                |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P82                                                                                 | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>多様な入所・入居系施設の充実を図る |                |  |
| 総合実施計画 |                                                                                     | 実施計画事業          | －                                      |                |  |
|        |                                                                                     | 現況              | －                                      |                |  |
|        |                                                                                     | 必要事業量           | －                                      |                |  |
| 事業期間   | 平成19年度　～                                                                            |                 | 関連する個別計画等                              | 第8期品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者グループホーム条例、品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例等 |                 |                                        |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆在宅の要介護者等へ、通いや泊まり、訪問などの各種サービスを提供する小規模多機能型居宅介護事業所等に対し一定の財政支援を行い、事業運営の安定化と在宅サービスの充実を図る。                                                                    |
| 【概要】<br>◆区立地域密着型多機能ホームおよび認知症高齢者グループホームに対して管理運営経費（指定管理料）を支弁し、区立施設として要介護状態となった高齢者等の住み慣れた地域での生活を支援する。<br>◆民間の（看護）小規模多機能型居宅介護事業所に対して、運営支援に係る補助金を支弁し、地域密着型サービスの充実を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                  | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                          |
| 区立小規模多機能型居宅介護の延べ登録者数                                                                                                                                                                                 | 人  | 目標 | 39,377   | 39,377   | 39,377   | 39,377   |        | 区立5施設に登録された要支援・要介護高齢者の総数 |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 | 34,523   | 33,398   | 31,852   |          |        |                          |
| 区立認知症高齢者グループホームの延べ入居者数                                                                                                                                                                               | 人  | 目標 | 28,442   | 28,442   | 28,442   | 28,442   |        | 区立7施設に入所した要支援・要介護等高齢者の総数 |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 | 28,226   | 27,894   | 26,991   |          |        |                          |
| 区立地域密着型特定施設入居者生活介護の入居者数                                                                                                                                                                              | 人  | 目標 | 10,056   | 10,056   | 10,056   | 10,056   |        | 区立1施設に入所した要介護高齢者の総数      |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 | 6,934    | 7,347    | 6,684    |          |        |                          |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 目標 |          |          |          |          |        |                          |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 実績 |          |          |          |          |        |                          |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                          |
| ◆要支援・要介護高齢者に対して地域密着型サービス（（看護）小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護および地域密着型特定施設入居者生活介護）を提供した。                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                          |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                          |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                          |
| ◆各施設において周知・広報を行い、利用を必要とする高齢者の受け入れを進めている。<br>◆コロナ禍後、利用者数回復の遅れなどの影響もあり、全体としては目標を下回る年度が多いが、認知症高齢者グループホームに関しては、希望者数も多く空床発生後の新規入所が迅速に行われている。                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                          |
|                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                          |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                          |
| ◆小規模多機能型居宅介護は、在宅介護を支える複合型サービスとして必要性は高く、利用希望者の増加も見込まれる。<br>◆看護小規模多機能型居宅介護は、今後の医療ニーズの高まりを考慮すると拡充が望まれる。<br>◆認知症高齢者グループホームは、入居待機者数が増加傾向（R5：33人、R6:45人）にあり、地域における認知症ケア推進のサービスとして必要性は高く、今後も更なる利用ニーズが見込まれる。 |    |    |          |          |          |          |        |                          |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名                                                               | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費                                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費                                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料                                                                    | 36,924  | 35,726  | 0      | 1,198 | 96.8%  |
| 使用料及び賃借料                                                               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                  | 39,549  | 39,527  | 0      | 22    | 99.9%  |
| 備品購入費                                                                  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                             | 32,530  | 32,530  | 0      | 0     | 100.0% |
| その他                                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 計                                                                      | 109,003 | 107,783 | 0      | 1,220 | 98.9%  |
| 決算額の主な内訳                                                               |         |         |        |       |        |
| ◆委託料35,726千円（区立施設管理運営経費他）<br>◆負担金補助及び交付金32,530千円（民間小規模多機能型居宅介護事業運営助成他） |         |         |        |       |        |
|                                                                        |         |         |        |       |        |
| 効率性                                                                    |         |         |        |       |        |
| ◆執行率は98%を超えており、効率的な執行となっている。地域密着型サービスの運営に係る経費を適正に執行している。               |         |         |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                               |              |          |          | ②貸借対照表             |              |           |           |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (千円)                                                    |              |          |          | (千円)               |              |           |           |         |         |
| 勘定科目                                                    |              | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 勘定科目         |           | 5年度(A)    | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                    | 給与関係費 W      | 3,392    | 19,292   | 15,900             | 流動資産 0       | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 物件費          | 30,770   | 33,958   | 3,188              | 収入未済         | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | うち委託料        | 30,770   | 33,958   | 3,188              | 不納欠損引当金      | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 6,969,233 | 7,207,925 | 238,692 |         |
|                                                         | 補助費等         | 32,530   | 32,530   | 0                  | 土地           | 5,137,331 | 5,137,331 | 0       |         |
|                                                         | 減価償却費        | 77,109   | 66,904   | -10,205            | 建物           | 1,831,902 | 2,070,595 | 238,693 |         |
|                                                         | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,549    | 1,357    | -2,192             | 重要物品         | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | その他          | 693      | 4,766    | 4,073              | インフラ資産       | 0         | 0         | 0       |         |
| 小計 D                                                    |              | 148,043  | 158,805  | 10,762             | 建設仮勘定        | 0         | 0         | 0       |         |
| 行政収入                                                    | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 6,969,233 | 7,207,925 | 238,692 |         |
|                                                         | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0                  | 流動負債 R       | 2,054     | 771       | -1,283  |         |
|                                                         | 都支出金         | 0        | 0        | 0                  | 還付未済金        | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 2,054     | 771       | -1,283  |         |
|                                                         | その他          | 10,471   | 10,400   | -71                | その他          | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 小計 E         | 10,471   | 10,400   | -71                | 固定負債 S       | 14,404    | 10,951    | -3,453  |         |
|                                                         | 行政収支差額 H=E-D | -137,572 | -148,405 | -10,833            | 特別区債         | 0         | 0         | 0       |         |
|                                                         | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 14,404    | 10,951    | -3,453  |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                            | -137,572     | -148,405 | -10,833  | その他                | 0            | 0         | 0         |         |         |
| 特別費用 小計 K                                               | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 16,458       | 11,722    | -4,736    |         |         |
| 特別収入 小計 L                                               | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | 6,952,775    | 7,196,204 | 243,429   |         |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                            | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | 6,952,775    | 7,196,204 | 243,429   |         |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                            | -137,572     | -148,405 | -10,833  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 6,969,233    | 7,207,925 | 238,692   |         |         |
| 特徴的事項                                                   |              |          |          |                    |              |           |           |         |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度: 4.7% 令和 6年度: 13.0%           |              |          |          |                    |              |           |           |         |         |
| ◆施設の運営にあたり指定管理者制度を導入しているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |              |          |          |                    |              |           |           |         |         |
| ◆固定資産には、地域密着型多機能ホーム等の建物、土地が計上されている。                     |              |          |          |                    |              |           |           |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆高齢者人口の増加により、要介護状態となった高齢者等の住み慣れた地域での生活を支援する必要性がこれまで以上に高まることが確実であり、整備の加速と同時に運営への適切な支援が求められる。各施設の運営に当たっては、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、区と運営事業者の連携を図りながら効果的・効率的な運営を行うとともに、施設の維持・補修の適切に実施する。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、地域密着型特定施設のいずれも目標と実績が大きく乖離している状況であることから、課題や原因を分析する必要がある。                                                                                        |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |        |     |        |         |
|------|-------------|--------|-----|--------|---------|
| 小事業名 | 高齢者福祉施設支援事業 |        |     |        |         |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項       |
|      | 目           | 高齢者福祉費 |     |        | 事業      |
| 担当部署 | 福祉部         |        | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係     |
|      |             |        |     |        | 事業者支援担当 |

1 基本情報

|        |                          |         |                   |
|--------|--------------------------|---------|-------------------|
| 長期基本計画 | P82                      | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |
|        |                          | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |
| 総合実施計画 |                          | 実施計画事業  | －                 |
|        |                          | 現況      | －                 |
|        |                          | 必要事業量   | －                 |
| 事業期間   | 昭和38年度 ～                 |         | 関連する個別計画等         |
| 根拠法令要綱 | 老人福祉法、各社会福祉法人に対する助成金交付要綱 |         |                   |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                     |
| 【目的】<br>①法人に対する助成金<br>◆区内社会福祉法人の安定した事業経営を支援するとともに、区の独自性に優れた高齢者福祉施策の向上を図る。<br>②老人保護措置費<br>◆日常の生活環境や経済上の理由によって、自宅で生活することが困難な高齢者を、養護老人ホームに措置することで、安定した生活を送れるよう支援する。<br>【概要】<br>①区内社会福祉法人に対し各種助成金を交付する。<br>②養護老人ホームへの入所措置および移送、措置費支払、自己負担金徴収等 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                           | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-----------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                                               |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
| 養護老人ホーム入所者数                                   | 人  | 目標 | 92       | 86       | 80       | 75       |        | 措置人数  |
|                                               |    | 実績 | 65       | 65       | 54       |          |        |       |
|                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                                       |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆環境上の理由および経済上の理由で、在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに入所させた。  |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                                       |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆概ね目標（計画）の近似値となっている。措置が必要な高齢者に適切に対応しているものである。 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性                                       |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆老人福祉法により措置する必要がある。                           |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                               |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                   | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率     |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 需用費                                        | 8        | 0        | 0      | 8       | 0. 0%   |
| 役務費                                        | 56       | 56       | 0      | 0       | 100. 0% |
| 委託料                                        | 2, 923   | 2, 685   | 0      | 238     | 91. 9%  |
| 使用料及び賃借料                                   | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%   |
| 工事請負費                                      | 29, 075  | 24, 228  | 0      | 4, 847  | 83. 3%  |
| 備品購入費                                      | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                 | 159, 065 | 150, 885 | 0      | 8, 180  | 94. 9%  |
| その他                                        | 180, 361 | 137, 154 | 0      | 43, 207 | 76. 0%  |
| 計                                          | 371, 489 | 315, 007 | 0      | 56, 482 | 84. 8%  |
| 決算額の主な内訳                                   |          |          |        |         |         |
| ◆工事請負費 24, 228千円（西五反田高齢者等複合施設ふれあいモール改修工事他） |          |          |        |         |         |
| ◆負担金補助及び交付金 150, 885千円（法人への助成）             |          |          |        |         |         |
| ◆その他 137, 154千円（老人保護措置費他）                  |          |          |        |         |         |
| 効率性                                        |          |          |        |         |         |
| ◆執行率は84%超であるが、主に工事契約の契約落差が要因となっている。        |          |          |        |         |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                            | （千円）      | ②貸借対照表    | （千円）      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目                                                 | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)   |
| 給与関係費 W                                              | 3, 987    | 24, 718   | 20, 731   |
| 物件費                                                  | 495       | 413       | -82       |
| うち委託料                                                | 382       | 348       | -34       |
| 維持補修費                                                | 0         | 0         | 0         |
| 扶助費                                                  | 148, 090  | 137, 145  | -10, 945  |
| 補助費等                                                 | 249, 458  | 115, 144  | -134, 314 |
| 減価償却費                                                | 0         | 0         | 0         |
| 不納欠損引当金繰入額                                           | 0         | 0         | 0         |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                         | 3, 802    | 1, 727    | -2, 075   |
| その他                                                  | 265, 256  | 61, 450   | -203, 806 |
| 小計 D                                                 | 671, 089  | 340, 597  | -330, 492 |
| 地方税                                                  | 0         | 0         | 0         |
| 特別区財政調整交付金                                           | 0         | 0         | 0         |
| 国庫支出金                                                | 0         | 0         | 0         |
| 都支支出金                                                | 139, 000  | 0         | -139, 000 |
| 分担金及び負担金                                             | 30, 638   | 33, 085   | 2, 447    |
| 使用料及び手数料                                             | 0         | 0         | 0         |
| その他                                                  | 132, 326  | 25, 676   | -106, 650 |
| 小計 E                                                 | 301, 964  | 58, 761   | -243, 203 |
| 行政収支差額 H=E-D                                         | -369, 125 | -281, 836 | 87, 289   |
| 金融収支差額 I                                             | 0         | 0         | 0         |
| 通常収支差額 J=H+I                                         | -369, 125 | -281, 836 | 87, 289   |
| 特別費用 小計 K                                            | 0         | 0         | 0         |
| 特別収入 小計 L                                            | 0         | 0         | 0         |
| 特別収支差額 M=L-K                                         | 0         | 0         | 0         |
| 当期収支差額 N=J+M                                         | -369, 125 | -281, 836 | 87, 289   |
| 特徴的事項                                                |           |           |           |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：1. 2% 令和 6年度：7. 8%         |           |           |           |
| ◆令和5年度に西五反田複合施設の外壁改修が終了したため、行政費用の「その他」の割合が大きく下がっている。 |           |           |           |
| ◆社会福祉法人等に対する貸付金の返還に伴い、固定資産が減少している。                   |           |           |           |

|                    |             |          |          |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| 勘定科目               | 5年度(A)      | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |
| 流動資産 O             | 81, 933     | 81, 951  | 18       |
| 収入未済               | 621         | 639      | 18       |
| 不納欠損引当金            | 0           | 0        | 0        |
| その他                | 81, 312     | 81, 312  | 0        |
| 固定資産 P             | 990, 600    | 909, 288 | -81, 312 |
| 土地                 | 0           | 0        | 0        |
| 建物                 | 0           | 0        | 0        |
| 工作物                | 0           | 0        | 0        |
| 重要物品               | 0           | 0        | 0        |
| インフラ資産             | 0           | 0        | 0        |
| 建設仮勘定              | 0           | 0        | 0        |
| その他                | 990, 600    | 909, 288 | -81, 312 |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 1, 072, 533 | 991, 239 | -81, 294 |
| 流動負債 R             | 2, 201      | 981      | -1, 220  |
| 還付未済金              | 0           | 0        | 0        |
| 特別区債               | 0           | 0        | 0        |
| 賞与引当金              | 2, 201      | 981      | -1, 220  |
| その他                | 0           | 0        | 0        |
| 固定負債 S             | 15, 433     | 13, 937  | -1, 496  |
| 特別区債               | 0           | 0        | 0        |
| 退職給与引当金            | 15, 433     | 13, 937  | -1, 496  |
| その他                | 0           | 0        | 0        |
| 負債の部合計 T=R+S       | 17, 633     | 14, 919  | -2, 714  |
| 正味財産の部             | 1, 054, 900 | 976, 320 | -78, 580 |
| 正味財産の部 合計 U        | 1, 054, 900 | 976, 320 | -78, 580 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1, 072, 533 | 991, 239 | -81, 294 |

6 評価

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆区内社会福祉法人の経営の安定および支援を必要とする高齢者に対する円滑な施設入所措置または在宅サービス施設の活用のために引き続き必要な事業である。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                               |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |             |        |     |        |              |
|------|-------------|--------|-----|--------|--------------|
| 小事業名 | 福祉人材確保・定着事業 |        |     |        |              |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項            |
|      | 目           | 高齢者福祉費 |     | 事業     | 福祉人材確保・定着事業  |
| 担当部署 | 福祉部         |        | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係          |
|      |             |        |     |        | 介護人材確保定着支援担当 |

1 基本情報

|        |                                                                                      |         |                   |                |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                                                                  | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |                |  |
|        |                                                                                      | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |                |  |
| 総合実施計画 | P151                                                                                 | 実施計画事業  | 介護福祉職員の確保・定着支援の充実 |                |  |
|        |                                                                                      | 現況      | －                 |                |  |
|        |                                                                                      | 必要事業量   | －                 |                |  |
| 事業期間   | 平成 7年度 ～                                                                             |         | 関連する個別計画等         | 第九期品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区介護福祉士実務者研修等受講費助成金交付要綱、品川介護福祉専門学校修学資金貸付条例、（社福）品川区社会福祉協議会補助金交付要綱、社会福祉士養成コース受講助成実施要項 |         |                   |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆慢性的な介護福祉職員の不足に対応するため、研修等資格取得に係る助成、人材確保に向けた支援に加え、品川介護福祉専門学校への入学促進に資する取組を実施し、介護福祉職員の確保を図るとともに住居支援等を通じて処遇改善と住環境の整備等を推進し、就業定着につなげる。                                                                                                                   |
| 【概要】<br>◆介護職員の確保・定着を図るため、実務者研修等の受講費助成や同職員等の確保にかかる経費を支給する。<br>◆外国人介護職員を確保するため、ファミリーユ西品川および民間借り上げ宿舍の家賃助成を行う。<br>◆品川介護福祉専門学校の入学生を対象に、卒業後3年間区内指定施設で勤務すれば返済免除となる奨学金を実施する。<br>◆区内介護事業所を運営する事業者が雇用する介護職員等を対象に居住支援手当を支給する場合、その支給に要する経費（社会保険料雇用主負担額含む）に対して補助金を交付する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                             |
| 介護・看護職員等確保に要する経費の助成および実務者研修等受講費助成                                                                       | 人  | 目標 | 40       | 63       | 134      | 114      | 114    | 人材確保助成事業および実務者研修受講費助成を行った人数 |
|                                                                                                         |    | 実績 | 96       | 83       | 67       |          | 令和11年度 |                             |
| 外国人介護職員確保のための家賃助成                                                                                       | 件  | 目標 |          |          | 13       | 19       | 19     | 家賃助成件数                      |
|                                                                                                         |    | 実績 | 20       | 16       | 13       |          | 令和11年度 |                             |
| 品川介護福祉専門学校在校生に対する修学支援                                                                                   | 人  | 目標 |          |          | 30       | 45       | 50     | 修学資金の貸付人数                   |
|                                                                                                         |    | 実績 | 14       | 22       | 26       |          | 令和11年度 |                             |
| 介護職員・介護支援専門員への居住支援手当支給                                                                                  | 件  | 目標 |          |          | 1,538    | 3,150    | 3,150  | 補助金により支援を受けた介護職員等の件数        |
|                                                                                                         |    | 実績 |          |          | 1,602    |          | 令和11年度 |                             |
| 取組内容・実績                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆区内事業者および介護・障害福祉事業所勤務の区民に、初任者研修（上限5万円）・実務者研修（上限8万円）の受講費を助成するとともに、要件を満たした事業所に人材確保経費を助成し、介護職員の確保・定着を推進した。 |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆外国人介護職員の受入環境の整備や定着を支援するために、外国人介護職員受入環境整備事業を実施し、ファミリーユ西品川入居者9人、民間住宅入居者4人に対して助成を行った。                     |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆品川介護福祉専門学校の入学生については、ほぼ全員が貸付を受けている。学校は生徒数を増やすため広報活動の強化を推進している。                                          |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆住宅費負担の軽減と住環境整備により就労環境を改善し、介護人材の確保・定着を図るため、令和6年度から区内介護事業所を通じて居住支援手当を支給した。                               |    |    |          |          |          |          |        |                             |

指標の達成状況

◆介護福祉士実務者研修等受講費助成事業の令和6年度の交付件数は、令和5年度に比べ減少したものの、令和3年度（54件）と比べると増加傾向にある。令和4・5年度は一部事業者による多数申請が全体件数を押し上げていたが、令和6年度はそういった傾向がなく令和3年度に近い件数となった。特定事業者の影響を除けば、緩やかな増加が見られ、本事業の継続的な利用がうかがえる。  
◆外国人介護職員確保のための家賃助成については、法人が借り上げた宿舍に対して家賃助成を行うなど、住居確保に関する支援を実施しており、令和6年度は入居している外国人介護職員の退去等があったものの、指標には到達した。  
◆品川介護福祉専門学校関係について、受験生の福祉系全般の人気低迷によって定員割れの状態が継続した結果、貸付件数は目標に到達しなかった。  
◆介護職員・介護支援専門員への居住支援手当は、目標件数を超える実績を上げたほか、給与水準の向上に繋がった。

必要性・有効性

◆資格取得に対する助成数は増加しており、入職の契機拡大と質の高い人材育成による介護サービスの質の向上のため事業継続が必要である。  
◆介護福祉士実務者研修等受講費助成事業は介護職員の事業所への定着を促すことから、必要性・有効性が高い。  
◆外国人介護職員受入環境整備事業は外国人介護職員の確保・定着に資することから、必要性・有効性が高い。  
◆介護福祉専門学校在生への修学支援については、学生の進学志向や介護離れを踏まえ、授業料の貸付を実施することで品川介護福祉専門学校への入学を促し、区内事業所に供給する新規人材確保を図る必要がある事業である。  
◆介護職員・介護支援専門員への居住支援手当は、給与水準の向上等を通じて処遇改善に寄与し、介護人材の確保・定着に資することから、その必要性和有効性は高い。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 需用費        | 450     | 83      | 0      | 367     | 18.4%  |
| 役務費        | 24      | 24      | 0      | 0       | 100.0% |
| 委託料        | 15,663  | 15,014  | 0      | 649     | 95.9%  |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 389,993 | 282,763 | 0      | 107,230 | 72.5%  |
| その他        | 30,130  | 20,650  | 0      | 9,480   | 68.5%  |
| 計          | 436,260 | 318,532 | 0      | 117,728 | 73.0%  |

決算額の主な内訳

◆負担金補助及び交付金282,763千円（品川区介護職員・介護支援専門員居住支援手当、品川介護福祉専門学校運営助成、ICT見守り支援システム助成他）  
◆その他 20,650千円（品川介護福祉専門学校修学資金貸付金）

効率性

◆執行率73%は、主に補助事業の執行率が伸び悩んでいることが要因となっている。今後とも事業の大半を占める委託や補助事業が介護職員の確保・定着に確実に繋がるよう見直しを行う必要がある。

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |
|--------------|----------|----------|----------|
| 給与関係費 W      | 787      | 17,874   | 17,087   |
| 物件費          | 7,539    | 15,037   | 7,498    |
| うち委託料        | 7,052    | 15,014   | 7,962    |
| 維持補修費        | 551      | 83       | -468     |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0        |
| 補助費等         | 83,498   | 282,763  | 199,265  |
| 減価償却費        | 0        | 6,192    | 6,192    |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 1,774    | 1,234    | -540     |
| その他          | 16,011   | 19,046   | 3,035    |
| 小計 D         | 110,159  | 342,227  | 232,068  |
| 地方税          | 0        | 0        | 0        |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        |
| 国庫支出金        | 490      | 490      | 0        |
| 都支出金         | 8,897    | 13,692   | 4,795    |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        |
| 使用料及び手数料     | 9,000    | 9,000    | 0        |
| その他          | 3        | 0        | -3       |
| 小計 E         | 18,390   | 23,182   | 4,792    |
| 行政収支差額 H=E-D | -91,770  | -319,045 | -227,275 |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I | -91,770  | -319,045 | -227,275 |
| 特別費用 小計 K    | 16,155   | 912      | -15,243  |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K | -16,155  | -912     | 15,243   |
| 当期収支差額 N=J+M | -107,924 | -319,957 | -212,033 |

特徴的事項

◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：2.3% 令和 6年度：5.6%  
◆行政費用のうち補助費等については、令和6年度については品川区介護職員・介護支援専門員居住支援手当にかかる補助事業を実施したため補助金の割合が高くなっている。  
◆固定資産にはファミリーユ西品川の建物が計上されている。

6 評価

(1) 所管評価

【評価結果・今後の取組の方向性】

◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善

【説明】

◆安定的かつ継続した介護サービスの提供のため介護人材の確保にかかるさらなる支援の充実に努めていく必要がある。

◆不足する介護人材の確保を図る観点から、介護福祉専門学校への入学を促すための取組みが必要である。

(2) 最終評価

【評価結果・今後の取組の方向性】

◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善

【説明】

◆今後も介護・支援が必要な高齢者の増加が見込まれていることから、介護人材の確保・定着のための様々な支援策を講じ、安定的なサービス提供体制の確保を図っているものの、介護福祉専門学校については定員割れの状況が続いている状況にあることから、専門学校のあり方について検討する必要がある。また、令和6年度決算において一定の不用額が生じていることから、適切な予算編成・執行に努める。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                 |        |     |        |    |                 |       |
|------|-----------------|--------|-----|--------|----|-----------------|-------|
| 小事業名 | 福祉サービス評価・向上支援事業 |        |     |        |    |                 |       |
| 予算科目 | 会計              | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項               | 社会福祉費 |
|      | 目               | 高齢者福祉費 |     |        | 事業 | 福祉サービス評価・向上支援事業 |       |
| 担当部署 | 福祉部             |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係             | 施設支援係 |

1 基本情報

|        |                                                                                    |         |                   |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|--|--|--|
| 長期基本計画 | P85                                                                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |  |  |  |  |
|        |                                                                                    | 基本的な考え方 | 多様な入所・入居系施設の充実を図る |  |  |  |  |
| 総合実施計画 |                                                                                    | 実施計画事業  | —                 |  |  |  |  |
|        |                                                                                    | 現況      | —                 |  |  |  |  |
|        |                                                                                    | 必要事業量   | —                 |  |  |  |  |
| 事業期間   | ～                                                                                  |         | 関連する個別計画等         |  |  |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区介護保険制度に関する条例第8条、東京都における地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価の実施方針、品川区要介護度改善ケア奨励事業実施要綱、高齢者虐待防止法 |         |                   |  |  |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【目的】<br>◆区としての一定の評価基準を設定し、区の方向性や今までの区サービス評価をふまえた東京都福祉サービス第三者評価を受審させることで、区内の認知症高齢者グループホームのサービスの質の向上を図る。<br>【概要】<br>①高齢者（東京都）福祉サービス第三者評価受審支援<br>東京都福祉サービス第三者（外部）評価の受審を支援、質の高い介護サービス提供につなげる。<br>②要介護度改善ケア奨励事業助成<br>施設入所者の要介護度の軽減につながる質の高い介護サービスを提供した施設に対して、奨励金を支給することで、施設職員の意欲向上と質の高いサービスの提供を目指す。<br>③養介護施設従事者虐待防止・身体拘束廃止研修<br>介護施設における虐待行為を防止するため、施設管理者・現場職員を対象にした研修を実施する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                     |
| 第三者評価受審施設数                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施設 | 目標 | 13       | 12       | 16       | 18       |        | 東京都福祉サービス第三者評価受審施設数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 18       | 17       | 17       |          |        |                     |
| 奨励金交付月数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 月  | 目標 | 808      | 600      | 800      | 900      |        | 要介護度改善ケア奨励金交付月数     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 496      | 697      | 857      |          |        |                     |
| 虐待防止研修受講者数                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人  | 目標 | 80       | 80       | 80       | 80       |        | 区内高齢者施設虐待防止研修受講者数   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 | 77       | 80       | 82       |          |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                     |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ①東京都福祉サービス第三者評価について、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）は毎年実施（ただし、条件を満たせば2年に1回）、特別養護老人ホーム、ショートステイ、介護老人保健施設等は3年に1回実施している。対象施設は、事業者説明会で周知している。<br>②当該年度の前年度1年間において、要介護度が要介護認定で軽減された利用者がいる場合、その軽減に資するサービス提供を評価し、奨励金を支給した。<br>③区内高齢者入所施設に通知を発送し、介護施設高齢者虐待防止研修等を実施することにより、区内高齢者施設において虐待のない施設運営が行えるよう支援した。 |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ①令和6年度について、原則として対象施設の全てが受審している。<br>②コロナ対策を継続しつつ、利用者の介護度を改善する取組み（機能訓練等）を進めた結果、改善者数は増加した。<br>③令和4年度より、養介護施設従事者虐待防止・身体拘束廃止研修を実施し、目標の回数を達成している。                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ①事業者・施設の運営能力向上、質の高い介護サービスの提供を継続して行うために必要な事業である。<br>②質の高いサービスを提供している施設に対する適切な評価として、施設入所者の要介護度が改善した場合に奨励金（成功報酬）を支給することで、施設の安定経営、サービスの質の向上、介護スタッフの意欲の向上が期待できることから、必要性は高い。<br>③虐待対応は区の責務であり、高齢者の権利擁護を目的とする虐待防止に関する研修は、毎年実施する必要がある。                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                     |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                                                        | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料                                                                                             | 6,930  | 5,600  | 0      | 1,330 | 80.8%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                                      | 17,140 | 17,140 | 0      | 0     | 100.0% |
| その他                                                                                             | 78     | 78     | 0      | 0     | 100.0% |
| 計                                                                                               | 24,148 | 22,818 | 0      | 1,330 | 94.5%  |
| 決算額の主な内訳                                                                                        |        |        |        |       |        |
| ◆委託料5,600千円（第三者評価受審支援）<br>◆負担金補助及び交付金17,140千円（要介護度改善ケア奨励助成）                                     |        |        |        |       |        |
| 効率性                                                                                             |        |        |        |       |        |
| ◆第三者評価受審支援は都の補助金を活用している。委託料の執行率は80.8%であり、適切かつ効率的に執行されている。委託料の執行率が前年に比べ低下しているのは、入札額が見積額より下がったため。 |        |        |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                                             | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                                                  | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                                               | -8      | 10,736  | 10,744  |
| 物件費                                                                                                                                                                                   | 5,130   | 5,600   | 470     |
| うち委託料                                                                                                                                                                                 | 5,130   | 5,600   | 470     |
| 維持補修費                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                                                  | 13,987  | 17,218  | 3,231   |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                                          | 1,014   | 740     | -274    |
| その他                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D                                                                                                                                                                                  | 20,123  | 34,294  | 14,171  |
| 地方税                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 都支出金                                                                                                                                                                                  | 3,769   | 3,872   | 103     |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E                                                                                                                                                                                  | 3,769   | 3,872   | 103     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                                          | -16,354 | -30,422 | -14,068 |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                                          | -16,354 | -30,422 | -14,068 |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                                          | -16,354 | -30,422 | -14,068 |
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：5.0% 令和 6年度：33.5%<br>◆行政費用のうち約70%は補助費等であるが、令和5年度は前年度より要介護度改善ケア奨励助成事業の件数が増加したため補助費等が大きく増加している。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |         |         |         |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 587    | 421    | -166    |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 587    | 421    | -166    |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 4,115  | 5,973  | 1,858   |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 4,115  | 5,973  | 1,858   |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 4,702  | 6,394  | 1,692   |
| 正味財産の部             | -4,702 | -6,394 | -1,692  |
| 正味財産の部 合計 U        | -4,702 | -6,394 | -1,692  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |

6 評価

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆要介護度改善ケアは、施設職員の意欲向上と質の高いサービスの提供だけでなく、介護給付費の抑制にも寄与しており、引き続き支援が必要である。 |
| (2) 最終評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                          |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |        |     |        |             |
|------|-------------|--------|-----|--------|-------------|
| 小事業名 | 介護保険特別会計繰出金 |        |     |        |             |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計   | 款   | 民生費    | 項           |
|      | 目           | 高齢者福祉費 |     | 事業     | 介護保険特別会計繰出金 |
| 担当部署 | 福祉部         |        | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係         |

1 基本情報

|        |                 |           |             |
|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 長期基本計画 |                 | 政策の柱      | —           |
|        |                 | 基本的な考え方   | —           |
| 総合実施計画 |                 | 実施計画事業    | —           |
|        |                 | 現況        | —           |
|        |                 | 必要事業量     | —           |
| 事業期間   | 平成12年度 ～ 令和 5年度 | 関連する個別計画等 | 品川区介護保険事業計画 |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、介護保険法施行規則 |           |             |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【目的】<br>◆介護保険法に基づき、介護・地域支援事業に要する費用の一部と職員給与費等・保険料軽減分に要する費用の一部を一般会計から介護保険特別会計へ繰出す。<br>【概要】<br>①介護給付費繰出分<br>◆介護・介護予防に要する費用の12.5/100<br>②地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰出分<br>◆介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の12.5/100<br>③地域支援事業（その他地域支援事業）繰出分<br>◆その他地域支援事業に要する費用の19.25/100<br>④職員給与費等の繰出分 ⑤保険料軽減の繰出分 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                                                                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                                                        |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆介護・地域支援事業に要する費用の一部と職員給与費等・保険料軽減分に要する費用の一部を一般会計から介護保険特別会計へ繰出す。 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                                                |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                                                        |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

| (千円)                        |           |           |        |     |        |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                    | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                         | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                         | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                         | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料                    | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                       | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                       | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                  | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                         | 4,424,754 | 4,424,754 | 0      | 0   | 100.0% |
| 計                           | 4,424,754 | 4,424,754 | 0      | 0   | 100.0% |
| 決算額の主な内訳                    |           |           |        |     |        |
| ◆その他 4,424,754千円（介護給付費繰出分他） |           |           |        |     |        |
|                             |           |           |        |     |        |
| 効率性                         |           |           |        |     |        |
| ◆執行率は100%である。               |           |           |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                           |              |            |            | ②貸借対照表             |              |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                                |              |            |            | (千円)               |              |        |        |         |
| 勘定科目                                                                |              | 5年度(A)     | 6年度(B)     | 勘定科目               |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                                | 給与関係費 W      | -3         | 1,770      | 1,773              | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 物件費          | 0          | 0          | 0                  | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | うち委託料        | 0          | 0          | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 維持補修費        | 0          | 0          | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 扶助費          | 0          | 0          | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 補助費等         | 0          | 0          | 0                  | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 減価償却費        | 0          | 0          | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 不納欠損引当金繰入額   | 0          | 0          | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 賞与退職引当金繰入額 X | 253        | 123        | -130               | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | その他          | 4,313,125  | 4,424,754  | 111,629            | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                                | 4,313,376    | 4,426,647  | 113,271    | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                                | 地方税          | 0          | 0          | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 特別区財政調整交付金   | 0          | 0          | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 国庫支出金        | 175,803    | 142,424    | -33,379            | 流動負債 R       | 147    | 70     | -77     |
|                                                                     | 都支出金         | 87,901     | 71,212     | -16,689            | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 分担金及び負担金     | 0          | 0          | 0                  | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 使用料及び手数料     | 0          | 0          | 0                  | 賞与引当金        | 147    | 70     | -77     |
|                                                                     | その他          | 0          | 0          | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 小計 E         | 263,704    | 213,635    | -50,069            | 固定負債 S       | 1,029  | 996    | -33     |
|                                                                     | 行政収支差額 H=E-D | -4,049,672 | -4,213,012 | -163,340           | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                     | 金融収支差額 I     | 0          | 0          | 0                  | 退職給与引当金      | 1,029  | 996    | -33     |
| 通常収支差額 J=H+I                                                        | -4,049,672   | -4,213,012 | -163,340   | その他                | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                                           | 0            | 0          | 0          | 負債の部合計 T=R+S       | 1,176        | 1,066  | -110   |         |
| 特別収入 小計 L                                                           | 0            | 0          | 0          | 正味財産の部             | -1,176       | -1,066 | 110    |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                        | 0            | 0          | 0          | 正味財産の部 合計 U        | -1,176       | -1,066 | 110    |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                        | -4,049,672   | -4,213,012 | -163,340   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |
| 特徴的事項                                                               |              |            |            |                    |              |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：0.0%                          |              |            |            |                    |              |        |        |         |
| ◆介護・地域支援事業に要する費用の一部を一般会計から介護保険特別会計に繰出すため、その他（介護給付費繰出分他）の割合が高くなっている。 |              |            |            |                    |              |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。         |              |            |            |                    |              |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。<br>◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |        |     |        |    |          |       |
|------|----------|--------|-----|--------|----|----------|-------|
| 小事業名 | 高齢者福祉事務費 |        |     |        |    |          |       |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計   | 款   | 民生費    |    | 項        | 社会福祉費 |
|      | 目        | 高齢者福祉費 |     |        | 事業 | 高齢者福祉事務費 |       |
| 担当部署 | 福祉部      |        | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係      | 支援調整係 |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                                    | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 昭和50年度 ～                                           |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 高齢者虐待防止 高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律<br>品川区高齢者等車いす貸出事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆高齢者や児童虐待防止に向けたネットワークの構築と早期発見・対応の強化を図る。<br>◆歩行が困難な高齢者に対し、車いすを貸与することによって福祉の向上を図る。                                                                                                      |
| 【概要】<br>◆地域での高齢者虐待、児童虐待・DVや障害者虐待などの情報を 24 時間、専用電話により受け付け、通報者の秘密を厳守しつつ、家庭内における虐待等を早期に発見し適切な対応を図る。また、虐待者からの分離を図る必要がある際の一時保護施設を確保する。<br>◆品川区内の65歳以上の高齢者等で、自力歩行が困難であって介助者のある者を対象に最長6ヶ月まで車いすを貸与する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                             |
| 高齢者等虐待緊急一時<br>シェルター宿泊数                                                                                                                                                            | 泊  | 目標 |          |          |          |          |        | 高齢者や児童虐待発生時、緊急一時受入をした際の宿泊数。 |
|                                                                                                                                                                                   |    | 実績 | 0        | 0        | 0        |          |        |                             |
| 車いすの貸し出し台数                                                                                                                                                                        | 台  | 目標 | 50       | 50       | 50       | 50       |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    | 実績 | 52       | 69       | 75       |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                             |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆高齢者や児童等に関わる虐待発生時の緊急一時保護を地域密着型多機能ホームへ委託している（安心しながわネットワーク）。<br>◆昭和50年の要綱制定以降、高齢者等の必要に応じた申請により、車いすの貸し出しを行っている。                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆安心しながわネットワークについて、緊急一時保護を要する事態で保護の必要がある場合に施設で受入を行うため、年度によって保護件数にばらつきがある。令和3年度は住所不定者の身分を特定するまでに30泊必要だったため、保護件数が多くなっているが、令和4年度以降の実績はない。<br>◆車いす貸し出しについては、台数に限りがあることから概ね定量的な利用状況である。 |    |    |          |          |          |          |        |                             |
|                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                             |
| ◆安心しながわネットワークにより、虐待から高齢者や児童の心身・尊厳を保護するため、緊急の安全確保対策として必要である。<br>◆介護認定申請中の者や一時的に歩行困難となった高齢者の移動補助として必要性は高い。                                                                          |    |    |          |          |          |          |        |                             |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                 | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 需用費                                                      | 2, 774 | 2, 716 | 0      | 58  | 97. 9%  |
| 役務費                                                      | 281    | 281    | 0      | 0   | 100. 0% |
| 委託料                                                      | 346    | 0      | 0      | 346 | 0. 0%   |
| 使用料及び賃借料                                                 | 23     | 0      | 0      | 23  | 0. 0%   |
| 工事請負費                                                    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費                                                    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                               | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他                                                      | 633    | 508    | 0      | 125 | 80. 3%  |
| 計                                                        | 4, 057 | 3, 504 | 0      | 553 | 86. 4%  |
| 決算額の主な内訳                                                 |        |        |        |     |         |
| ◆需用費2, 716千円（事務用品他）<br>◆その他508千円（事務経費他）                  |        |        |        |     |         |
|                                                          |        |        |        |     |         |
| 効率性                                                      |        |        |        |     |         |
| ◆執行率は86. 4%となっている。虐待防止の取組の強化によって一時保護施設運営業務委託は執行がない状況である。 |        |        |        |     |         |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |
|--------------|----------|----------|----------|
| 給与関係費 W      | 7, 049   | 47, 843  | 40, 794  |
| 物件費          | 3, 013   | 3, 275   | 262      |
| うち委託料        | 0        | 0        | 0        |
| 維持補修費        | 19       | 30       | 11       |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0        |
| 補助費等         | 167      | 200      | 33       |
| 減価償却費        | 0        | 0        | 0        |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 6, 591   | 3, 331   | -3, 260  |
| その他          | 0        | 0        | 0        |
| 小計 D         | 16, 839  | 54, 678  | 37, 839  |
| 地方税          | 0        | 0        | 0        |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        |
| 国庫支出金        | 0        | 0        | 0        |
| 都支出金         | 0        | 0        | 0        |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0        |
| その他          | 127      | 0        | -127     |
| 小計 E         | 127      | 0        | -127     |
| 行政収支差額 H=E-D | -16, 712 | -54, 678 | -37, 966 |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I | -16, 712 | -54, 678 | -37, 966 |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0        |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M | -16, 712 | -54, 678 | -37, 966 |

②貸借対照表

（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 流動資産 Q             | 0        | 0        | 0       |
| 収入未済               | 0        | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0        | 0        | 0       |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 固定資産 P             | 0        | 0        | 0       |
| 土地                 | 0        | 0        | 0       |
| 建物                 | 0        | 0        | 0       |
| 工作物                | 0        | 0        | 0       |
| 重要物品               | 0        | 0        | 0       |
| インフラ資産             | 0        | 0        | 0       |
| 建設仮勘定              | 0        | 0        | 0       |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0        | 0        | 0       |
| 流動負債 R             | 3, 814   | 1, 893   | -1, 921 |
| 還付未済金              | 0        | 0        | 0       |
| 特別区債               | 0        | 0        | 0       |
| 賞与引当金              | 3, 814   | 1, 893   | -1, 921 |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 固定負債 S             | 26, 750  | 26, 879  | 129     |
| 特別区債               | 0        | 0        | 0       |
| 退職給与引当金            | 26, 750  | 26, 879  | 129     |
| その他                | 0        | 0        | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 30, 565  | 28, 772  | -1, 793 |
| 正味財産の部             | -30, 565 | -28, 772 | 1, 793  |
| 正味財産の部 合計 U        | -30, 565 | -28, 772 | 1, 793  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0        | 0        | 0       |

特徴的事項

- ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：81. 0% 令和 6年度：93. 6%
- ◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。
- ◆行政費用のうち扶助費は高齢者等虐待緊急一時シェルターを令和4年度は利用しなかったため実績が無かった。
- ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆安心しながわネットワーク事業は、法律に基づく虐待への対応のため引き続き継続する。 |
| (2) 最終評価                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                               |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                    |          |     |        |                |
|------|--------------------|----------|-----|--------|----------------|
| 小事業名 | 職員共済組合業務経理等負担金（介護） |          |     |        |                |
| 予算科目 | 会計                 | 介護保険特別会計 | 款   | 総務費    | 項              |
|      | 目                  | 一般管理費    |     | 事業     | 職員共済組合業務経理等負担金 |
| 担当部署 | 福祉部                |          | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係            |
|      |                    |          |     | 支援調整係  |                |

1 基本情報

|        |                   |         |           |
|--------|-------------------|---------|-----------|
| 長期基本計画 |                   | 政策の柱    | —         |
|        |                   | 基本的な考え方 | —         |
| 総合実施計画 |                   | 実施計画事業  | —         |
|        |                   | 現況      | —         |
|        |                   | 必要事業量   | —         |
| 事業期間   | 平成12年度            | ～       | 関連する個別計画等 |
| 根拠法令要綱 | 地方公務員等共済組合法 第百十三条 |         |           |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                   |
| ◆東京都職員共済組合は、地方公務員等共済組合法に基づき地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して短期給付及び長期給付を行い、併せて福祉事業を実施することによって、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として運営されている。 |
| ◆地方公共団体は、組合の事務に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                         |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義 |
|-------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|
|                                                             |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 取組内容・実績                                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| ◆人件費・業務経理負担金について、組合員1人当たりの金額に組合員数を乗じた負担金額を東京都職員共済組合へ納入している。 |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 指標の達成状況                                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 必要性・有効性                                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| ◆政令により定められた負担金であるため、必要である。                                  |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                             |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                              | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|---------------------------------------|------|-----|--------|-----|--------|
| 需用費                                   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                                   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料                              | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                            | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                                   | 814  | 814 | 0      | 0   | 100.0% |
| 計                                     | 815  | 814 | 0      | 1   | 99.9%  |
| 決算額の主な内訳                              |      |     |        |     |        |
| ◆その他 814千円（人件費・業務経理負担金）               |      |     |        |     |        |
|                                       |      |     |        |     |        |
| 効率性                                   |      |     |        |     |        |
| ◆執行率は100.0%であり、執行率は高い。適正な補助金額を支出している。 |      |     |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                    | (千円)   | ②貸借対照表 | (千円)    |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目                                                         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                      | 548    | 1,205  | 657     |
| 物件費                                                          | 0      | 2      | 2       |
| うち委託料                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                   | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                 | 69     | 94     | 25      |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                         | 617    | 1,302  | 685     |
| 地方税                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                   | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 都支出金                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 分担金及び負担金                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料                                                     | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 行政収支差額 H=E-D                                                 | -617   | -1,302 | -685    |
| 金融収支差額 I                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                 | -617   | -1,302 | -685    |
| 特別費用 小計 K                                                    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                 | 0      | 0      | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                 | -617   | -1,302 | -685    |
| 特徴的事項                                                        |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：100.0% 令和 6年度：99.8%                |        |        |         |
| ◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。                 |        |        |         |
| ◆流動・固定負債Iには、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |        |        |         |
|                                                              |        |        |         |
| 勘定科目                                                         |        |        |         |
| 流動資産 0                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金                                                      | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 土地                                                           | 0      | 0      | 0       |
| 建物                                                           | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品                                                         | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定                                                        | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P                                                 | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R                                                       | 42     | 70     | 28      |
| 還付未済金                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金                                                        | 42     | 70     | 28      |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S                                                       | 193    | 271    | 78      |
| 特別区債                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金                                                      | 193    | 271    | 78      |
| その他                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S                                                 | 235    | 341    | 106     |
| 正味財産の部                                                       | -235   | -341   | -106    |
| 正味財産の部 合計 U                                                  | -235   | -341   | -106    |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U                                           | 0      | 0      | 0       |

6 評価

|                                      |
|--------------------------------------|
| (1) 所管評価                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                     |
| ◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり                  |
| 【説明】                                 |
| ◆政令により定められた負担金であるため、現在の事業水準を維持・継続する。 |
|                                      |
| (2) 最終評価                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                     |
| ◆B 継続する事業 ◆計画・規定どおり                  |
| 【説明】                                 |
| ◆所管評価に同意する。                          |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |           |          |     |        |    |       |       |
|------|-----------|----------|-----|--------|----|-------|-------|
| 小事業名 | 一般事務費（介護） |          |     |        |    |       |       |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計 | 款   | 総務費    |    | 項     | 総務管理費 |
|      | 目         | 一般管理費    |     |        | 事業 | 一般事務費 |       |
| 担当部署 | 福祉部       |          | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係   | 支援調整係 |

## 1 基本情報

|        |                                    |           |             |
|--------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱      | —           |
|        |                                    | 基本的な考え方   | —           |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業    | —           |
|        |                                    | 現況        | —           |
|        |                                    | 必要事業量     | —           |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等 | 品川区介護保険事業計画 |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |           |             |

## 2 事業の目的・概要

| 目的・概要                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【目的】</p> <p>◆保険給付費の支払事務その他介護保険事業執行に必要な一般的事務費</p> <p>【概要】</p> <p>◆介護保険システムに係る運用経費等</p> |

### 3 事業の実績・課題

| 指標名      | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                   |
|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|
|          |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                         |
| 第一号被保険者数 | 人  | 目標 | 83,271   | 83,341   | 81,871   | 82,689   |        | システムで管理する対象者数（第一号被保険者数） |
|          |    | 実績 | 82,241   | 82,011   | 81,812   |          |        |                         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |

| 取組内容・実績                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| ◆介護保険システムの適正運用により、制度全般の適切な管理および高齢者等への適切な支援を行うための情報管理の効率化を図る。 |  |

| 指標の達成状況          |  |
|------------------|--|
| ◆概ね目標値どおり推移している。 |  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                   |
| ◆介護保険システムの運用は、高齢者の情報を適切に管理し、的確な支援を効率的かつ効果的に行うために必要不可欠である。 |

#### 4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 1,586   | 1,401   | 0      | 185    | 88.3% |
| 役務費        | 34,266  | 31,562  | 0      | 2,704  | 92.1% |
| 委託料        | 124,921 | 74,472  | 0      | 50,449 | 59.6% |
| 使用料及び賃借料   | 159,738 | 150,776 | 0      | 8,962  | 94.4% |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| その他        | 11      | 0       | 0      | 11     | 0.0%  |
| 計          | 320,523 | 258,212 | 0      | 62,311 | 80.6% |

## 決算額の主な内訳

◆役務費 31,562千円（通信回線使用料他）

◆使用料及び賃借料 150,776千円（高齢者総合支援システム運用管理サービス利用契約他）

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <p>効率性</p> <p>◆執行率は80.6%であり、介護保険システムの運用にかかる委託契約などを効率的に実施している。</p> |
|-------------------------------------------------------------------|

## 5 財務情報

①行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |          |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 7,014    | 6,944    | -70      |
|              | 物件費          | 470,938  | 258,253  | -212,685 |
|              | うち委託料        | 299,615  | 74,472   | -225,143 |
|              | 維持補修費        | 0        | 0        | 0        |
|              | 扶助費          | 0        | 0        | 0        |
|              | 補助費等         | 0        | 0        | 0        |
|              | 減価償却費        | 0        | 0        | 0        |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 826      | 1,606    | 780      |
|              | その他          | 0        | 0        | 0        |
| 小計 D         | 478,778      | 266,803  | -211,975 |          |
| 行政収入         | 地方税          | 0        | 0        | 0        |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        |
|              | 国庫支出金        | 3,553    | 3,564    | 11       |
|              | 都支出金         | 5,000    | 5,000    | 0        |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        |
|              | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0        |
|              | その他          | 0        | 0        | 0        |
|              | 小計 E         | 8,553    | 8,564    | 11       |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -470,225 | -258,239 | 211,986  |
|              | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I | -470,225     | -258,239 | 211,986  |          |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0        | 0        |          |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0        | 0        |          |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0        | 0        |          |
| 当期収支差額 N=J+M | -470,225     | -258,239 | 211,986  |          |

②貸借対照表

(千円)

| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 流動資産 0             | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 505    | 1,192  | 687     |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 505    | 1,192  | 687     |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 2,317  | 4,613  | 2,296   |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 2,317  | 4,613  | 2,296   |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 2,822  | 5,805  | 2,983   |
| 正味財産の部             | -2,822 | -5,805 | -2,983  |
| 正味財産の部 合計 U        | -2,822 | -5,805 | -2,983  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |



令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |               |          |     |        |               |
|------|---------------|----------|-----|--------|---------------|
| 小事業名 | 東京都国保団体連合会負担金 |          |     |        |               |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計 | 款   | 総務費    | 項             |
|      | 目             | 連合会負担金   |     | 事業     | 東京都国保団体連合会負担金 |
| 担当部署 | 福祉部           |          | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係           |
|      |               |          |     | 高齡者福祉課 | 支援調整係         |

1 基本情報

|        |                                    |         |                   |             |  |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                    | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業  | －                 |             |  |
|        |                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                            |  |
| 【目的】                                                             |  |
| ◆第一号被保険者が交通事故等の第三者による不法行為により介護給付を受ける場合、第三者求償に係る事務を東京都国保連合会に委託する。 |  |
| ◆保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金を東京都国保連合会に支払う。                               |  |
| 【概要】                                                             |  |
| ◆第三者行為事務委託料                                                      |  |
| ◆保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金                                             |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性                 |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆介護保険法に基づく負担金であり、必要である。 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| </                      |    |    |          |          |          |          |        |       |



令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |          |     |        |          |
|------|----------|----------|-----|--------|----------|
| 小事業名 | 介護認定審査会費 |          |     |        |          |
| 予算科目 | 会計       | 介護保険特別会計 | 款   | 総務費    | 項        |
|      | 目        | 介護認定審査会費 |     | 事業     | 介護認定審査会費 |
| 担当部署 | 福祉部      |          | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係      |

1 基本情報

|        |                                                    |         |                   |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                                    | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業  | 介護認定審査会の実施        |             |  |
|        |                                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、介護保険法施行令、品川区介護保険制度に関する条例、品川区介護保険制度に関する条例施行規則 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 目的・概要                            |                                    |
| 【目的】<br>◆介護保険法による介護保険認定審査会を実施する。 |                                    |
| 【概要】<br>◆介護認定審査会                 |                                    |
| ①委員                              | 介護保険運営に理解のある保健・医療・福祉に関する学識経験者（58人） |
| ②設置数                             | 6協議体                               |
| ③構成                              | 1協議体あたり 委員5名（有識者1人、医療系2人、福祉系2人）    |
| ④開催数                             | 週6回（各協議体1回開催）                      |
| ⑤予備日                             | 定例の審査会での審査未了案件につき、まとめて審査を行う。       |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| 介護認定審査会の開催回数【年間】                                                                                                                                                                                                                      | 回  | 目標 |          |          |          |          |        | 介護認定審査会の開催回数  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 実績 | 141      | 183      | 259      |          |        |               |
| 介護認定審査会での審査件数【年間】                                                                                                                                                                                                                     | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 介護認定審査会での審査件数 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 実績 | 9,756    | 10,645   | 15,912   |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆要介護認定における審査判定を行うため介護認定審査会を実施する。                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |               |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護認定審査会の開催回数について、必要な件数を審査するため令和元年度までは年間200回以上の審査会を開催していた。令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、審査会開催回数を減らして、審査会委員の会議出席等に伴う感染リスクを軽減させた。なお、1回の審査会での審査件数を増やして、かつ会議運営を効率的に行うことで、審査判定業務への影響は生じていない。令和6年度より1回の審査会での審査件数、審査会開催数を令和元年度相当（259回）に戻し開催した。 |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護認定審査会での審査件数について、令和2年度からの新型コロナウイルス感染症による厚生労働省の臨時的取り扱いにより、要介護更新認定において審査を行わずに有効期間を延長できることとなっており、令和元年度までの審査件数（約15,000件）より減少している。令和5年度末で臨時的取り扱いは終了となり審査件数が増加したことにより令和6年度の審査件数は令和元年度相当（15,912件）となった。                                     |    |    |          |          |          |          |        |               |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護保険法等により、要介護認定には介護認定審査会による審査判定業務が位置づけられており、必須事業となっている。                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |               |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                      |        | (千円)   |        |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 予算科目（節）名                                                                             | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
| 需用費                                                                                  | 1,455  | 1,425  | 0      | 30  | 97.9% |
| 役務費                                                                                  | 132    | 0      | 0      | 132 | 0.0%  |
| 委託料                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                             | 8      | 0      | 0      | 8   | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他                                                                                  | 20,352 | 19,941 | 0      | 411 | 98.0% |
| 計                                                                                    | 21,947 | 21,367 | 0      | 580 | 97.4% |
| 決算額の主な内訳                                                                             |        |        |        |     |       |
| ◆需用費1,425千円（審査会資料作成用消耗品他）<br>◆その他19,941千円（認定審査会委員報酬）                                 |        |        |        |     |       |
| 効率性                                                                                  |        |        |        |     |       |
| 執行率は97.4%と比較的に効率性は高くなっているが、令和5年度で終了した新型コロナウイルス感染症対策による認定調査等の臨時的取扱いの影響により、申請件数の変動もある。 |        |        |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                  |              |         |         | ②貸借対照表  |                    |         |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                                       |              |         |         | (千円)    |                    |         |        |        |         |
| 勘定科目                                                                       |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                                       | 給与関係費 W      | 50,764  | 48,860  | -1,904  | 流動資産 0             | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 物件費          | 1,064   | 1,604   | 540     | 収入未済               | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | うち委託料        | 0       | 0       | 0       | 不納欠損引当金            | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 維持補修費        | 0       | 0       | 0       | その他                | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 扶助費          | 0       | 0       | 0       | 固定資産 P             | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 補助費等         | 0       | 0       | 0       | 土地                 | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 減価償却費        | 0       | 0       | 0       | 建物                 | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       | 工作物                | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 賞与退職引当金繰入額 X | 4,267   | 2,683   | -1,584  | 重要物品               | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | その他          | 0       | 0       | 0       | インフラ資産             | 0       | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                                       |              | 56,095  | 53,147  | -2,948  | 建設仮勘定              | 0       | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                                       | 地方税          | 0       | 0       | 0       | その他                | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0       | 流動負債 R             | 2,610   | 2,415  | -195   |         |
|                                                                            | 都支支出金        | 0       | 0       | 0       | 還付未済金              | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       | 特別区債               | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       | 賞与引当金              | 2,610   | 2,415  | -195   |         |
|                                                                            | その他          | 0       | 0       | 0       | その他                | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 小計 E         | 0       | 0       | 0       | 固定負債 S             | 11,972  | 2,985  | -8,987 |         |
|                                                                            | 行政収支差額 H=E-D | -56,095 | -53,147 | 2,948   | 特別区債               | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                            | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       | 退職給与引当金            | 11,972  | 2,985  | -8,987 |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                               |              | -56,095 | -53,147 | 2,948   | その他                | 0       | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                                                  |              | 0       | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 14,582  | 5,400  | -9,182 |         |
| 特別収入 小計 L                                                                  |              | 0       | 0       | 0       | 正味財産の部             | -14,582 | -5,400 | 9,182  |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                               |              | 0       | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -14,582 | -5,400 | 9,182  |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                               |              | -56,095 | -53,147 | 2,948   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0      | 0      |         |
| 特徴的事項                                                                      |              |         |         |         |                    |         |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：98.1% 令和 6年度：97.0%                               |              |         |         |         |                    |         |        |        |         |
| ◆審査会の運営経費が主となっており、出席委員には謝礼が発生し、会の運営に職員および会計年度職員が携わっているため、給与関係費の割合が高くなっている。 |              |         |         |         |                    |         |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                |              |         |         |         |                    |         |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆法令等で定められている事業の実施であり、今後も適正かつ効率的に運営していく。 |
| (2) 最終評価                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                             |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |        |          |     |        |    |        |          |
|------|--------|----------|-----|--------|----|--------|----------|
| 小事業名 | 認定調査等費 |          |     |        |    |        |          |
| 予算科目 | 会計     | 介護保険特別会計 | 款   | 総務費    |    | 項      | 介護認定審査会費 |
|      | 目      | 認定調査等費   |     |        | 事業 | 認定調査等費 |          |
| 担当部署 | 福祉部    |          | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係    | 介護認定係    |

1 基本情報

|        |          |         |                   |             |  |  |  |
|--------|----------|---------|-------------------|-------------|--|--|--|
| 長期基本計画 | P85      | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |  |  |
|        |          | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業  | －                 |             |  |  |  |
|        |          | 現況      | －                 |             |  |  |  |
|        |          | 必要事業量   | －                 |             |  |  |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～ |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |  |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法    |         |                   |             |  |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆介護保険法に基づく要介護認定に係る認定調査および主治医意見書作成の実施                                                                                                                                                                                                     |
| 【概要】<br>◆要介護認定調査委託<br>①区内在宅分（区職員または品川ケア協議会、在宅介護支援センター等へ委託）②区内施設分（区職員または品川ケア協議会、入所施設、在宅介護支援センターへ委託）<br>③区外在宅分（居宅介護支援事業所へ委託）④区外施設分（入所施設または居宅介護支援事業所へ委託）<br>◆主治医意見書<br>①在宅新規分（外来受診中、初回）②在宅継続分（外来受診中、2回目以降）<br>③施設新規分（入院・入所中、初回）④施設継続分（入院・入所中、2回目以降） |

3 事業の実績・課題

| 指標名       | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義              |
|-----------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 認定調査件数    | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 要介護認定における認定調査の実施件数 |
|           |    | 実績 | 10,377             | 10,796             | 16,081             |                    |              |                    |
| 主治医意見書作成数 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 要介護認定における主治医意見書の作成 |
|           |    | 実績 | 10,525             | 10,819             | 16,540             |                    |              |                    |
|           |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|           |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|           |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|           |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                    |

取組内容・実績

◆要介護認定における審査・判定に必要な認定調査の実施および主治医意見書の作成依頼を行う。

指標の達成状況

◆新型コロナウイルス感染症による厚生労働省の臨時的な取扱いにより、要介護更新認定において審査・判定を行わずに有効期間を延長できることとなり、認定調査および主治医意見書の件数が実際の更新対象者数より少なくなっていたが、令和5年度末で臨時的取扱いが終了となり件数は令和6年度は増加している。

必要性・有効性

◆介護保険法等により、要介護認定には認定調査および主治医意見書が必須となっている。

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 1,863   | 1,863   | 0      | 0     | 100.0% |
| 役務費        | 6,201   | 6,201   | 0      | 0     | 100.0% |
| 委託料        | 90,635  | 81,922  | 0      | 8,713 | 90.4%  |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他        | 89,359  | 89,230  | 0      | 129   | 99.9%  |
| 計          | 188,058 | 179,215 | 0      | 8,843 | 95.3%  |

決算額の主な内訳

◆需用費1,863千円（消耗品他）  
◆役務費6,201千円（通知・資料送付用郵券）  
◆委託料81,922千円（認定調査実施委託他）  
◆その他89,230千円（主治医意見書作成料他）

効率性

◆執行率は95.3%と高い執行率となっているが、令和5年度末で終了となった新型コロナウイルス感染症による臨時的取り扱いの影響が残っている。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | (千円)     | ②貸借対照表   | (千円)    |
|--------------|----------|----------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 69,513   | 49,531   | -19,982 |
| 物件費          | 48,687   | 91,457   | 42,770  |
| うち委託料        | 40,870   | 81,922   | 41,052  |
| 維持補修費        | 0        | 0        | 0       |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等         | 58,346   | 88,068   | 29,722  |
| 減価償却費        | 0        | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 7,914    | 4,435    | -3,479  |
| その他          | 0        | 0        | 0       |
| 小計 D         | 184,460  | 233,490  | 49,030  |
| 地方税          | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       |
| 都支出金         | 0        | 0        | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0       |
| その他          | 0        | 0        | 0       |
| 小計 E         | 0        | 0        | 0       |
| 行政収支差額 H=E-D | -184,460 | -233,490 | -49,030 |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -184,460 | -233,490 | -49,030 |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -184,460 | -233,490 | -49,030 |

特徴的事項

◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：42.0% 令和 6年度：23.1%  
◆認定事務の一部を業務委託しており、また認定調査票・主治医意見書はそれぞれ作成料を支払っているため、物件費と補助費の割合が高くなっている。  
◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

|                    |         |        |         |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 0       | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0       | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0       | 0      | 0       |
| 土地                 | 0       | 0      | 0       |
| 建物                 | 0       | 0      | 0       |
| 工作物                | 0       | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0       | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0       | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0       | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 4,842   | 4,045  | -797    |
| 還付未済金              | 0       | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 4,842   | 4,045  | -797    |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 22,206  | 4,342  | -17,864 |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 22,206  | 4,342  | -17,864 |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 27,048  | 8,386  | -18,662 |
| 正味財産の部             | -27,048 | -8,386 | 18,662  |
| 正味財産の部 合計 U        | -27,048 | -8,386 | 18,662  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0      | 0       |

6 評価

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等    |
| 【説明】<br>◆法令等で定められている事業の実施であり、今後も適正かつ効率的に運営していく。 |
| (2) 最終評価                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等    |
| 【説明】<br>◆所管評価に同意する。                             |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|        |                                    |          |                   |        |             |             |       |
|--------|------------------------------------|----------|-------------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 小事業名   | 介護保険制度趣旨普及費                        |          |                   |        |             |             |       |
| 予算科目   | 会計                                 | 介護保険特別会計 | 款                 | 総務費    |             | 項           | 趣旨普及費 |
|        | 目                                  | 趣旨普及費    |                   |        | 事業          | 介護保険制度趣旨普及費 |       |
| 担当部署   | 福祉部                                |          | 担当課               | 高齢者福祉課 |             | 担当係         | 支援調整係 |
| 1 基本情報 |                                    |          |                   |        |             |             |       |
| 長期基本計画 | P84                                | 政策の柱     | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |        |             |             |       |
|        |                                    | 基本的な考え方  | 地域包括ケアシステムを推進する   |        |             |             |       |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業   | －                 |        |             |             |       |
|        |                                    | 現況       | －                 |        |             |             |       |
|        |                                    | 必要事業量    | －                 |        |             |             |       |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           |          | 関連する個別計画等         |        | 品川区介護保険事業計画 |             |       |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |          |                   |        |             |             |       |

1 基本情報

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                             |
| 【目的】<br>◆介護保険制度の円滑な運営に必要な情報および介護予防への理解・啓発を行う。<br>◆制度に関するPR、相談等に必要なサービスパンフレット類を整える。<br>【概要】<br>◆制度案内パンフレットや被保険者証同封送付用パンフレット作成<br>◆制度案内サイト（品川区 介護・在宅医療・障害福祉情報）による周知 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                        | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| 制度案内パンフレット作成数                                                                                                                                                                                                              | 部  | 目標 | 12,000   | 75,000   | 12,000   | 12,000   |        | 制度案内パンフレット作成数 |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 実績 | 12,000   | 75,000   | 12,000   |          |        |               |
| 制度案内サイト閲覧数                                                                                                                                                                                                                 | 件  | 目標 | 83,271   | 166,134  | 168,018  | 161,802  |        | 制度案内サイト閲覧数    |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 実績 | 135,046  | 184,800  | 143,956  |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護保険制度全般の内容から品川区の独自の事業まで分かりやすく案内する冊子を作成し、高齢者福祉課窓口や在宅介護支援センター、地域センター等で配布している。また令和6年度には、介護保険制度改正および第九期品川区介護保険事業計画開始にあたり、高齢者のいる世帯等に制度案内パンフレットを全戸配布した。<br>◆WEBサイト（品川区 介護・在宅医療・障害福祉情報）で介護・在宅医療・障害福祉情報を掲載し、制度案内や事業所等の情報を随時提供する。 |    |    |          |          |          |          |        |               |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護保険制度パンフレットは区役所窓口だけではなく、区内地域センターやシルバーセンター、保健センター等でも配布しており、広く配布場所を設けているため、介護保険制度の周知に資するといえる。<br>◆WEBサイトの介護サービス事業者検索機能等の周知がされ、介護等に関する情報検索ツールとしての機能を果たしているといえる。                                                             |    |    |          |          |          |          |        |               |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護保険制度の趣旨・普及を図り、適正な運営を行うために必要性・有用性は高いといえる。<br>◆外部サイトを活用することにより、情報更新の効率化による最新情報を提供できる。                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |               |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                                                         | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 需用費                                                                                                                              | 3,692  | 3,421  | 0      | 271 | 92.7% |
| 役務費                                                                                                                              | 11,711 | 11,291 | 0      | 420 | 96.4% |
| 委託料                                                                                                                              | 1,192  | 1,183  | 0      | 9   | 99.2% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計                                                                                                                                | 16,595 | 15,895 | 0      | 700 | 95.8% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                         |        |        |        |     |       |
| ◆需用費3,421千円（制度案内パンフレット印刷費他）<br>◆役務費11,291千円（介護情報サイト経費、後納郵便）<br>◆委託料1,183千円（制度案内パンフレット封入等業務委託）                                    |        |        |        |     |       |
| 効率性                                                                                                                              |        |        |        |     |       |
| ◆執行率は95.8%であり、効率性は高い。<br>◆制度案内パンフレット等の作成においては、制度に精通した事業者に委託することで内容の充実を図ることができている。<br>◆介護情報サイト運営委託により、最新情報を効率的にメンテナンスを行うことができている。 |        |        |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |        |         |         | ②貸借対照表             |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |        |         |         | (千円)               |        |        |         |
| 勘定科目                                                        | 5年度(A) | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                     | 1,676  | 1,623   | -53     | 流動資産 O             | 0      | 0      | 0       |
| 物件費                                                         | 6,146  | 15,905  | 9,759   | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| うち委託料                                                       | 0      | 1,183   | 1,183   | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費                                                       | 0      | 0       | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                                         | 0      | 0       | 0       | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                                        | 0      | 0       | 0       | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費                                                       | 0      | 0       | 0       | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                  | 0      | 0       | 0       | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                | 206    | 378     | 172     | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                         | 0      | 0       | 0       | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                        | 8,029  | 17,907  | 9,878   | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| 地方税                                                         | 0      | 0       | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                  | 0      | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金                                                       | 0      | 0       | 0       | 流動負債 R             | 126    | 280    | 154     |
| 都支支出金                                                       | 0      | 0       | 0       | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 分担金及び負担金                                                    | 0      | 0       | 0       | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料                                                    | 0      | 0       | 0       | 賞与引当金              | 126    | 280    | 154     |
| その他                                                         | 0      | 0       | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                                        | 0      | 0       | 0       | 固定負債 S             | 579    | 1,085  | 506     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                | -8,029 | -17,907 | -9,878  | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I                                                    | 0      | 0       | 0       | 退職給与引当金            | 579    | 1,085  | 506     |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -8,029 | -17,907 | -9,878  | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0      | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 706    | 1,366  | 660     |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0      | 0       | 0       | 正味財産の部             | -706   | -1,366 | -660    |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0      | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -706   | -1,366 | -660    |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -8,029 | -17,907 | -9,878  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |
| 特徴的事項                                                       |        |         |         |                    |        |        |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：23.5% 令和 6年度：11.2%                 |        |         |         |                    |        |        |         |
| ◆令和6年度は全戸配布をおこなったため役務費が大きく増加している。                           |        |         |         |                    |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |        |         |         |                    |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆対象が高齢者であることから紙媒体が必要であるとともに、情報サイトの周知が浸透し区民の関心は高いため、今後も継続する必要がある。     |
| (2) 最終評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆制度案内サイトの閲覧数については、目標に届かなかったことから、その原因を分析し、アクセス数の増加につながる工夫を図ること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |              |     |        |                 |
|------|--------------|--------------|-----|--------|-----------------|
| 小事業名 | 介護保険制度推進委員会費 |              |     |        |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計     | 款   | 総務費    | 項 介護保険制度推進委員会費  |
|      | 目            | 介護保険制度推進委員会費 |     |        | 事業 介護保険制度推進委員会費 |
| 担当部署 | 福祉部          |              | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係 支援調整係       |

1 基本情報

|        |                                    |         |                   |             |  |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                    | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |             |  |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業  | －                 |             |  |
|        |                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                          |
| 【目的】<br>◆第九期介護保険事業計画の運営にあたり、制度改正に対する的確な制度運営が求められるとともに、団塊世代が65歳以上となる2025年を見据えた、地域包括ケアシステムの推進が求められていることから、介護保険制度の円滑・公正な運営を図るため、区長の諮問機関として介護保険制度推進委員会を設置・運営する。                                    |
| 【概要】<br>◆要介護認定者の増加や給付費が増加傾向にある中、介護事業の充実や地域における自助・共助活動の推進を検証するとともに、保険財政に関する健全運営の検討・提言を行う。またモニタリング等調査部会において、適正な介護サービス基盤の確保とその質の向上を図るため、介護保険事業運営と一体的な管理を行う。さらに高齢者の日常生活圏域におけるニーズを把握することで地域課題を抽出する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |            |
| 制度推進委員会開催数                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 回  | 目標 | 3        | 4        | 2        | 3        | 3      | 制度推進委員会開催数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 | 3        | 4        | 2        |          | 令和 7年度 |            |
| 日常生活圏域ニーズ調査件数                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 件  | 目標 | 5,500    | 0        | 0        | 5,500    | 5,500  | 回答数        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 | 2,919    | 0        | 0        |          | 令和 7年度 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |            |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |            |
| ◆制度推進委員会について、令和6年度は計2回開催し、第九期介護保険事業計画策定や介護保険制度の運営状況の報告を行った。<br>◆日常圏域ニーズ調査とは、次期介護保険制度事業計画策定に向け、地域ごとの高齢者の課題の把握や今後必要とされる社会資源の発掘等を目的としたアンケート調査である。令和6年度は実施対象年ではなかったが、令和4年度実施時は、区内在住の65歳から74歳の中から、無作為抽出で5,500名の対象者を選び、調査票を郵送配布するもので、郵送にて回答を回収した。集計結果より、自立高齢者の就労や地域活動への参加意向状況、介護予防の取組みの必要性の高さ等が読み取れた。 |    |    |          |          |          |          |        |            |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |            |
| ◆制度推進委員会は、計画における開催数どおり実施できている。<br>◆日常生活圏域ニーズ調査は、今回は令和7年度に実施予定である。                                                                                                                                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |            |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |            |
| ◆介護保険制度の適正な運営および透明性を確保する点から、必要不可欠な事業である。                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |            |

4 予算・決算（概要）

|                                                              |      | (千円) |        |     |       |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|-------|
| 予算科目（節）名                                                     | 予算現額 | 決算額  | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
| 需用費                                                          | 58   | 7    | 0      | 51  | 12.1% |
| 役務費                                                          | 91   | 34   | 0      | 57  | 37.4% |
| 委託料                                                          | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                     | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                                        | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                                        | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                   | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他                                                          | 716  | 600  | 0      | 116 | 83.8% |
| 計                                                            | 865  | 640  | 0      | 225 | 74.0% |
| 決算額の主な内訳                                                     |      |      |        |     |       |
| ◆需用費7千円（消耗品購入他）<br>◆役務費34千円（後納郵便）<br>◆その他600千円（制度推進委員会委員報償費） |      |      |        |     |       |
| 効率性                                                          |      |      |        |     |       |
| ◆執行率は74.0%であり、役務費の執行については電子メールの普及等の理由により低い状況となっている。          |      |      |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |        |         | ②貸借対照表             |              |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |              |        |         | (千円)               |              |        |        |         |
| 勘定科目                                                        |              | 5年度(A) | 6年度(B)  | 勘定科目               |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 1,367  | 2,073   | 706                | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 物件費          | 12,090 | 53      | -12,037            | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | うち委託料        | 12,000 | 0       | -12,000            | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 維持補修費        | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 扶助費          | 0      | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 補助費等         | 1,070  | 600     | -470               | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 減価償却費        | 0      | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 206    | 472     | 266                | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | その他          | 0      | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                        | 14,734       | 3,198  | -11,536 | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 国庫支出金        | 0      | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 126    | 351    | 225     |
|                                                             | 都支出金         | 0      | 0       | 0                  | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0      | 0       | 0                  | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0      | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 126    | 351    | 225     |
|                                                             | その他          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                             | 小計 E         | 0      | 0       | 0                  | 固定負債 S       | 579    | 1,357  | 778     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                | -14,734      | -3,198 | 11,536  | 特別区債               | 0            | 0      | 0      |         |
| 金融収支差額 I                                                    | 0            | 0      | 0       | 退職給与引当金            | 579          | 1,357  | 778    |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -14,734      | -3,198 | 11,536  | その他                | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 706          | 1,707  | 1,001  |         |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0      | 0       | 正味財産の部             | -706         | -1,707 | -1,001 |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -706         | -1,707 | -1,001 |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -14,734      | -3,198 | 11,536  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |
| 特徴的事項                                                       |              |        |         |                    |              |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：10.7% 令和 6年度：79.6%                |              |        |         |                    |              |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |        |         |                    |              |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                   |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆適正な介護保険制度運営状況の検証および次期計画に向けた施策検討を実施するにあたり必要な組織である。 |
| (2) 最終評価                                                                                                   |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                        |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |                    |                    |     |        |    |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|-----|--------|----|--------------------|--------------------|
| 小事業名 | 地域密着型サービス事業者指定等事務費 |                    |     |        |    |                    |                    |
| 予算科目 | 会計                 | 介護保険特別会計           | 款   | 総務費    |    | 項                  | 地域密着型サービス事業者指定等事務費 |
|      | 目                  | 地域密着型サービス事業者指定等事務費 |     |        | 事業 | 地域密着型サービス事業者指定等事務費 |                    |
| 担当部署 | 福祉部                |                    | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係                | 支援調整係              |

## 1 基本情報

|        |                                    |                 |                                        |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>多様な入所・入居系施設の充実を図る |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | —                                      |
|        |                                    | 現況              | —                                      |
|        |                                    | 必要事業量           | —                                      |
| 事業期間   | 平成18年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                            |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                        |

## 2 事業の目的・概要

## 目的・概要

◆区が主体となり適切な地域密着型サービスの運営を図るために、介護事業者の申請による事業者指定・更新を行う。

### 3 事業の実績・課題

| 指標名             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                              |
|-----------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------|
|                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                    |
| 地域密着型サービス事業者指定数 | 件  | 目標 | 9        | 23       | 21       | 48       |        | 目標値は、当該年度に予定している指定更新数<br>実績は、当該年度において指定更新した数＋新規指定数 |
|                 |    | 実績 | 9        | 25       | 17       |          |        |                                                    |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                    |

## 取組内容・実績

- ◆地域密着型サービス事業所の指定事務
- ◆指定事業者への指導・監督
- ◆介護保険システムの維持・管理
- ◆介護保険事業者指定事務データ入力、処遇改善および特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算点検業務委託

## 指標の達成状況

◆区内事業所の指定廃止や、区外の指定事業者で品川区被保険者の死亡等により利用がなくなったことから更新しない事業者が一定数あったため、更新数が減少した。

必要性・有効性

◆介護保険法令および区条例により、事業者の指定（更新）・管理は責務である。

#### 4 予算・決算（概要）

(千円)

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 需用費        | 25    | 12    | 0      | 13  | 48.0% |
| 役務費        | 29    | 8     | 0      | 21  | 27.6% |
| 委託料        | 2,254 | 1,999 | 0      | 255 | 88.7% |
| 使用料及び賃借料   | 509   | 508   | 0      | 1   | 99.8% |
| 工事請負費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 145   | 50    | 0      | 95  | 34.5% |
| 計          | 2,962 | 2,577 | 0      | 385 | 87.0% |

### 決算額の主な内訳

- ◆委託料 1,999千円（入力事務、処遇改善および特定処遇改善加算点検業務委託）  
◆使用料及び賃借料 508千円（介護保険事業者等管理システム利用料）

效率性

- ◆執行率は87.0%であり、効率的に実施できている。
- ◆指定更新のほか、各種加算の届出審査入力業務の外部委託により適正化および効率化を図っている。

## 5 財務情報

## ①行政コスト計算書

(千円)

## ②貸借対照表

(千円)

| 勘定科目         |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------|--------------|--------|--------|---------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 301    | 1,741  | 1,440   |
|              | 物件費          | 2,552  | 2,537  | -15     |
|              | うち委託料        | 2,105  | 1,999  | -106    |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 0      | 50     | 50      |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 378    | 309     |
|              | その他          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D         | 2,922        | 4,705  | 1,783  |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 0      | 0      | 0       |
|              | 都支出金         | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |
|              | その他          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E         | 0            | 0      | 0      |         |
| 行政収支差額 H=E-D | -2,922       | -4,705 | -1,783 |         |
| 金融収支差額 I     | 0            | 0      | 0      |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -2,922       | -4,705 | -1,783 |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0      | 0      |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -2,922       | -4,705 | -1,783 |         |

| 勘定科目               |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 流動資産 0             | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|                    | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
|                    | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
|                    | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0       |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 還付未済金        | 42     | 280    | 238     |
|                    | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 賞与引当金        | 42     | 280    | 238     |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 固定負債 S       | 193    | 1,085  | 892     |
| 特別区債               | 退職給与引当金      | 193    | 1,085  | 892     |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 負債の部合計 T=R+S | 235    | 1,366  | 1,131   |
| 正味財産の部             | -235         | -1,366 | -1,131 |         |
| 正味財産の部 合計 U        | -235         | -1,366 | -1,131 |         |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |

### 特徵的事項

- ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度: 12.7% 令和 6年度: 45.0%
- ◆令和6年度は、令和5年度から介護保険事業者等管理システムや指定事務データ入力委託等の仕様に変更がないため、物件費（委託料）は一定額を推移している。
- ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

## 6 評 価

(1) 所管評価

【評価結果・今後の取組の方向性】

- ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆関係法令に定められる保険者の業務として、引き続き介護事業者の指定・管理等業務を遂行し、適切な地域密着型サービスの運営を図る必要がある。

## (2) 最終評価

### 【評価結果・今後の取組の方向性】

- ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆所管評価に同意する。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |             |     |        |             |
|------|-------------|-------------|-----|--------|-------------|
| 小事業名 | 居宅介護サービス給付費 |             |     |        |             |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計    | 款   | 保険給付費  | 項           |
|      | 目           | 居宅介護サービス給付費 |     | 事業     | 居宅介護サービス給付費 |
| 担当部署 | 福祉部         |             | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係         |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                             |
| 【目的】<br>◆東京都国保連合会等に対する介護報酬の支払い。（居宅介護サービス給付分）                      |
| 【概要】<br>◆要介護者が指定居宅サービス事業者の行う在宅サービス（指定居宅サービス）を受けた時、居宅介護サービス費を支給する。 |
|                                                                   |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位  | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義              |
|---------------------|-----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 居宅介護サービス給付費<br>給付件数 | 件   | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 居宅介護サービス給付費支払い実績件数 |
|                     |     | 実績 | 253, 330           | 257, 628           | 252, 587           |                    |              |                    |
| 居宅介護サービス給付費<br>給付金額 | 百万円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 居宅介護サービス給付費支払い実績額  |
|                     |     | 実績 | 11, 600            | 11, 905            | 11, 968            |                    |              |                    |
|                     |     | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|                     |     | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|                     |     | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                    |
|                     |     | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                    |

|                                 |
|---------------------------------|
| 取組内容・実績                         |
| ◆居宅介護サービス給付費について、国保連からの請求額を支払う。 |
|                                 |
|                                 |

|                      |
|----------------------|
| 指標の達成状況              |
| ◆給付件数・給付金額とも増加傾向である。 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                         |
|-------------------------|
| 必要性・有効性                 |
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額         | 決算額          | 翌年度繰越額 | 不用額      | 執行率    |
|------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| 需用費        | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 役務費        | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 委託料        | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 工事請負費      | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 備品購入費      | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 12, 448, 829 | 11, 968, 319 | 0      | 480, 510 | 96. 1% |
| その他        | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 計          | 12, 448, 830 | 11, 968, 319 | 0      | 480, 511 | 96. 1% |

|                               |
|-------------------------------|
| 決算額の主な内訳                      |
| ◆負担金補助及び交付金 11,968,319千円（給付費） |
|                               |
|                               |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 効率性                                              |
| ◆執行率は96.1%であり、効率的に執行されている。居宅介護サービス給付費は実績により変動する。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              | (千円)       |            |         |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|
|              | 勘定科目         | 5年度(A)     | 6年度(B)     | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 456        | 391        | -65     |
|              | 物件費          | 0          | 2          | 2       |
|              | うち委託料        | 0          | 0          | 0       |
|              | 維持補修費        | 0          | 0          | 0       |
|              | 扶助費          | 0          | 0          | 0       |
|              | 補助費等         | 11,905,045 | 11,968,319 | 63,274  |
|              | 減価償却費        | 0          | 0          | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 51,702     | 0          | -51,702 |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69         | 94         | 25      |
|              | その他          | 0          | 0          | 0       |
| 小計 D         | 11,957,271   | 11,968,807 | 11,536     |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0          | 0          | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0          | 0          | 0       |
|              | 国庫支出金        | 2,987,895  | 3,303,782  | 315,887 |
|              | 都支出金         | 1,748,833  | 1,767,441  | 18,608  |
|              | 分担金及び負担金     | 3,204,681  | 3,279,943  | 75,262  |
|              | 使用料及び手数料     | 0          | 0          | 0       |
|              | その他          | 2,175      | 2,996      | 821     |
|              | 小計 E         | 7,943,585  | 8,354,162  | 410,577 |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -4,013,687 | -3,614,645 | 399,042 |
|              | 金融収支差額 I     | 0          | 0          | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -4,013,687   | -3,614,645 | 399,042    |         |
| 特別費用 小計 K    | 12,978       | 81         | -12,897    |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0          | 0          |         |
| 特別収支差額 M=L-K | -12,978      | -81        | 12,897     |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -4,026,665   | -3,614,726 | 411,939    |         |

| ②貸借対照表             |              | (千円)    |        |         |
|--------------------|--------------|---------|--------|---------|
|                    | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産               | 流動資産 O       | -47,098 | 3,419  | 50,517  |
|                    | 収入未済         | 4,604   | 3,419  | -1,185  |
|                    | 不納欠損引当金      | -51,702 | 0      | 51,702  |
|                    | その他          | 0       | 0      | 0       |
|                    | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0       |
|                    | 土地           | 0       | 0      | 0       |
|                    | 建物           | 0       | 0      | 0       |
|                    | 工作物          | 0       | 0      | 0       |
|                    | 重要物品         | 0       | 0      | 0       |
|                    | インフラ資産       | 0       | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |         |
| その他                | 0            | 0       | 0      |         |
| 資産の部合計 Q=O+P       | -47,098      | 3,419   | 50,517 |         |
| 流動負債               | 流動負債 R       | 42      | 70     | 28      |
|                    | 還付未済金        | 0       | 0      | 0       |
|                    | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |
|                    | 賞与引当金        | 42      | 70     | 28      |
|                    | その他          | 0       | 0      | 0       |
| 固定負債               | 固定負債 S       | 193     | 271    | 78      |
|                    | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |
|                    | 退職給与引当金      | 193     | 271    | 78      |
|                    | その他          | 0       | 0      | 0       |
|                    | 負債の部合計 T=R+S | 235     | 341    | 106     |
| 正味財産の部             | -47,333      | 3,078   | 50,411 |         |
| 正味財産の部 合計 U        | -47,333      | 3,078   | 50,411 |         |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | -47,098      | 3,419   | 50,517 |         |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                          |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0. 0% 令和 6年度：0. 0%                                   |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12. 5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                           |

6 評価

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。<br>◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                |                |     |        |                |
|------|----------------|----------------|-----|--------|----------------|
| 小事業名 | 地域密着型介護サービス給付費 |                |     |        |                |
| 予算科目 | 会計             | 介護保険特別会計       | 款   | 保険給付費  | 項              |
|      | 目              | 地域密着型介護サービス給付費 |     | 事業     | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 担当部署 | 福祉部            |                | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係            |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                          |
| 【目的】<br>◆地域密着型介護サービス給付分の東京都国保連合会等に対する介護報酬の支払い。（地域密着型介護サービス給付分）<br>【事業概要】<br>◆高齢者が中重度の要介護状態になっても可能な限り住み慣れた自宅・地域で生活を継続できるように、地域密着型介護サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた時、地域密着型介護サービス費を支給する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                        | 単位 | 区分 | 令和 4年度    | 令和 5年度    | 令和 6年度    | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義               |
|------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------------------|
|                                                            |    |    | (2022年度)  | (2023年度)  | (2024年度)  | (2025年度) | (達成年度) |                     |
| 地域密着型サービス給付費給付件数                                           | 件  | 目標 |           |           |           |          |        | 地域密着型サービス給付費支払い実績件数 |
|                                                            |    | 実績 | 19,157    | 19,251    | 17,576    |          |        |                     |
| 地域密着型サービス給付費給付金額                                           | 千円 | 目標 |           |           |           |          |        | 地域密着型サービス給付費支払い実績額  |
|                                                            |    | 実績 | 2,440,471 | 2,457,704 | 2,363,507 |          |        |                     |
|                                                            |    | 目標 |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    | 実績 |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    | 目標 |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    | 実績 |           |           |           |          |        |                     |
| 取組内容・実績                                                    |    |    |           |           |           |          |        |                     |
| ◆地域密着型サービス給付費について、国保連からの請求額を支払う。                           |    |    |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    |    |           |           |           |          |        |                     |
| 指標の達成状況                                                    |    |    |           |           |           |          |        |                     |
| ◆給付件数・給付金額とも令和6年度はやや減少したが、予算の執行率は前年度比で上昇しており、傾向としては横ばいである。 |    |    |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    |    |           |           |           |          |        |                     |
| 必要性・有効性                                                    |    |    |           |           |           |          |        |                     |
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。                                    |    |    |           |           |           |          |        |                     |
|                                                            |    |    |           |           |           |          |        |                     |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                            | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 需用費                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 役務費                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 委託料                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 工事請負費                                               | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 備品購入費                                               | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                          | 2,507,919 | 2,363,507 | 0      | 144,412 | 94.2% |
| その他                                                 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 計                                                   | 2,507,919 | 2,363,507 | 0      | 144,412 | 94.2% |
| 決算額の主な内訳                                            |           |           |        |         |       |
| ◆負担金補助及び交付金 2,363,507千円（給付費）                        |           |           |        |         |       |
|                                                     |           |           |        |         |       |
| 効率性                                                 |           |           |        |         |       |
| ◆執行率は94.2%であり、効率的に執行されている。地域密着型介護サービス給付費は実績により変動する。 |           |           |        |         |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     | （千円）      | ②貸借対照表     | （千円）     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 勘定科目                                                                          | 5年度(A)    | 6年度(B)     | 差額(B-A)  |
| 給与関係費 W                                                                       | 456       | 391        | -65      |
| 物件費                                                                           | 0         | 2          | 2        |
| うち委託料                                                                         | 0         | 0          | 0        |
| 維持補修費                                                                         | 0         | 0          | 0        |
| 扶助費                                                                           | 0         | 0          | 0        |
| 補助費等                                                                          | 2,457,704 | 2,363,507  | -94,197  |
| 減価償却費                                                                         | 0         | 0          | 0        |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                    | 0         | 0          | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                  | 69        | 94         | 25       |
| その他                                                                           | 0         | 0          | 0        |
| 小計 D                                                                          | 2,458,229 | 2,363,995  | -94,234  |
| 地方税                                                                           | 0         | 0          | 0        |
| 特別区財政調整交付金                                                                    | 0         | 0          | 0        |
| 国庫支出金                                                                         | 595,010   | 130,160    | -464,850 |
| 都支出金                                                                          | 307,213   | 295,438    | -11,775  |
| 分担金及び負担金                                                                      | 663,580   | 638,147    | -25,433  |
| 使用料及び手数料                                                                      | 0         | 0          | 0        |
| その他                                                                           | 0         | 0          | 0        |
| 小計 E                                                                          | 1,565,804 | 1,063,746  | -502,058 |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                  | -892,426  | -1,300,249 | -407,823 |
| 金融収支差額 I                                                                      | 0         | 0          | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                  | -892,426  | -1,300,249 | -407,823 |
| 特別費用 小計 K                                                                     | 0         | 0          | 0        |
| 特別収入 小計 L                                                                     | 0         | 0          | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                  | 0         | 0          | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                  | -892,426  | -1,300,249 | -407,823 |
| 特徴的事項                                                                         |           |            |          |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：0.0%                                    |           |            |          |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |           |            |          |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                          |           |            |          |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 33,340 | 0      | -33,340 |
| 収入未済               | 33,340 | 0      | -33,340 |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 33,340 | 0      | -33,340 |
| 流動負債 R             | 42     | 70     | 28      |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 42     | 70     | 28      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 193    | 271    | 78      |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 193    | 271    | 78      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 341    | 106     |
| 正味財産の部             | 33,105 | -341   | -33,446 |
| 正味財産の部 合計 U        | 33,105 | -341   | -33,446 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 33,340 | 0      | -33,340 |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |           |     |        |    |           |             |
|------|-----------|-----------|-----|--------|----|-----------|-------------|
| 小事業名 | 居宅介護福祉用具費 |           |     |        |    |           |             |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 保険給付費  |    | 項         | 居宅介護サービス等諸費 |
|      | 目         | 居宅介護福祉用具費 |     |        | 事業 | 居宅介護福祉用具費 |             |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 介護給付係       |

1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |             |  |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                             | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                                   |  |
| 【目的】<br>◆在宅の要介護者が都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排泄に用いる福祉用具等の一定のもの（特定福祉用具）を購入した時、居宅介護福祉用具購入費を支給する。                                      |  |
| 【概要】<br>◆購入費の9～7割を支給する。（同一年度で上限10万円）<br>◆対象用具：腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフト吊具、排泄予測支援機器に加え、令和6年4月からスロープ、歩行器、歩行補助つえも対象（貸与との選択制） |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義             |
|-----------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 居宅介護福祉用具購入費<br>支給申請件数 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 居宅介護福祉用具購入費の支給申請数 |
|                       |    | 実績 | 771                | 717                | 706                |                    |              |                   |
| 居宅介護福祉用具購入費<br>給付金額   | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 居宅介護福祉用具購入費の支給額   |
|                       |    | 実績 | 26,046             | 26,097             | 24,060             |                    |              |                   |
|                       |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|                       |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|                       |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                   |
|                       |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 取組内容・実績                           |  |
| ◆居宅介護福祉用具購入費の支給申請を随時に受け付け、支給を行った。 |  |
|                                   |  |
|                                   |  |
|                                   |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 指標の達成状況                  |  |
| ◆件数は横ばいであるが、給付金額はやや減少した。 |  |
|                          |  |
|                          |  |
|                          |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 必要性・有効性                     |  |
| ◆介護保険法に定められた事業であり、実施は必須である。 |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 27,138 | 24,060 | 0      | 3,078 | 88.7% |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計          | 27,138 | 24,060 | 0      | 3,078 | 88.7% |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 決算額の主な内訳                                                                              |  |
| ◆負担金補助及び交付金 24,060千円（福祉用具購入費）                                                         |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
| 効率性                                                                                   |  |
| ◆執行率は88.7%であり、効率的に執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |  |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |              |        |        |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |              |        |        |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         |        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 456     | 2,191   | 1,735              | 流動資産 0       | 348    | 0      | -348   |         |
|              | 物件費          | 0       | 12      | 12                 | 収入未済         | 348    | 0      | -348   |         |
|              | うち委託料        | 0       | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 補助費等         | 26,097  | 24,060  | -2,037             | 土地           | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69      | 472     | 403                | 重要物品         | 0      | 0      | 0      |         |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 26,621       | 26,735  | 114     | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 348    | 0      | -348   |         |
|              | 国庫支出金        | 6,318   | 5,656   | -662               | 流動負債 R       | 42     | 351    | 309    |         |
|              | 都支出金         | 3,262   | 3,007   | -255               | 還付未済金        | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 7,046   | 6,496   | -550               | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 42     | 351    | 309    |         |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 16,626  | 15,160  | -1,466             | 固定負債 S       | 193    | 1,357  | 1,164  |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -9,995  | -11,575 | -1,580             | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 193    | 1,357  | 1,164  |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -9,995       | -11,575 | -1,580  | その他                | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 1,707  | 1,472  |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | 113          | -1,707 | -1,820 |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 113          | -1,707 | -1,820 |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -9,995       | -11,575 | -1,580  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 348          | 0      | -348   |        |         |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 特徴的事項                                            |  |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：2.0% 令和 6年度：10.0%      |  |
| ◆令和6年度に職員の過員配置があったため、給与関係費が増加した。                 |  |
| ◆居宅介護福祉用具費を保険給付として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。 |  |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |           |           |     |        |    |           |             |
|------|-----------|-----------|-----|--------|----|-----------|-------------|
| 小事業名 | 居宅介護住宅改修費 |           |     |        |    |           |             |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 保険給付費  |    | 項         | 居宅介護サービス等諸費 |
|      | 目         | 居宅介護住宅改修費 |     |        | 事業 | 居宅介護住宅改修費 |             |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 介護給付係       |

## 1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |
|        |                             | 現況              | —                                    |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    |                 | 関連する個別計画等 品川区介護保険事業計画                |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |

## 2 事業の目的・概要

| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【目的】</p> <p>◆在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修費用を給付する。</p> <p>【概要】</p> <p>◆住宅改修を行う際、必要な書類（住宅改修が必要な理由書等）を添えて、事前に申請書を提出し、工事完成後、領収書等を提出することにより、保険給付される。</p> <p>◆保険給付は原則9割（上限18万円）、所得に応じて8割（上限16万円）・7割（上限14万円）</p> |

### 3 事業の実績・課題

| 指標名             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義            |
|-----------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|
|                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                  |
| 居宅介護住宅改修費支給申請件数 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 居宅介護住宅改修費の支給申請件数 |
|                 |    | 実績 | 338      | 290      | 246      |          |        |                  |
| 居宅介護住宅改修費給付金額   | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 居宅介護住宅改修費の給付金額   |
|                 |    | 実績 | 25,666   | 23,724   | 20,576   |          |        |                  |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |

| 取組内容・実績                          |  |
|----------------------------------|--|
| ◆居宅介護住宅改修費の申請の受け付け・審査・給付を随時実施した。 |  |

指標の達成状況

◆申請件数・給付金額とも減少傾向である。

#### 4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 25,997 | 20,576 | 0      | 5,421 | 79.1% |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計          | 25,997 | 20,576 | 0      | 5,421 | 79.1% |

### 決算額の主な内訳

◆負担金補助及び交付金 20,576千円（居宅介護住宅改修費）

## 効率性

◆執行率は79.1%であり、効率的に執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。

## 5 財務情報

①行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 2,287   | 2,178   | -109    |
|              | 物件費          | 0       | 13      | 13      |
|              | うち委託料        | 0       | 0       | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0       |
|              | 補助費等         | 23,724  | 20,576  | -3,148  |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275     | 414     | 139     |
|              | その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D         | 26,286       | 23,182  | -3,104  |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
|              | 国庫支出金        | 5,744   | 4,837   | -907    |
|              | 都支出金         | 2,966   | 2,572   | -394    |
|              | 分担金及び負担金     | 6,406   | 5,556   | -850    |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
|              | その他          | 0       | 0       | 0       |
|              | 小計 E         | 15,115  | 12,965  | -2,150  |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -11,171 | -10,217 | 954     |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -11,171      | -10,217 | 954     |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -11,171      | -10,217 | 954     |         |

②貸借対照表

(千円)

| 勘定科目               |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|---------|--------|--------|---------|
| 流動資産 0             |         | 366    | 0      | -366    |
|                    | 収入未済    | 366    | 0      | -366    |
|                    | 不納欠損引当金 | 0      | 0      | 0       |
|                    | その他     | 0      | 0      | 0       |
|                    |         |        |        |         |
| 固定資産 P             |         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 土地      | 0      | 0      | 0       |
|                    | 建物      | 0      | 0      | 0       |
|                    | 工作物     | 0      | 0      | 0       |
|                    | 重要物品    | 0      | 0      | 0       |
|                    | インフラ資産  | 0      | 0      | 0       |
|                    | 建設仮勘定   | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0      |         |
| 資産の部合計 Q=0+P       |         | 366    | 0      | -366    |
| 流動負債 R             |         | 168    | 317    | 149     |
|                    | 還付未済金   | 0      | 0      | 0       |
|                    | 特別区債    | 0      | 0      | 0       |
|                    | 賞与引当金   | 168    | 317    | 149     |
|                    | その他     | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             |         | 772    | 1,085  | 313     |
|                    | 特別区債    | 0      | 0      | 0       |
|                    | 退職給与引当金 | 772    | 1,085  | 313     |
|                    | その他     | 0      | 0      | 0       |
|                    |         |        |        |         |
| 負債の部合計 T=R+S       |         | 941    | 1,402  | 461     |
| 正味財産の部             |         | -575   | -1,402 | -827    |
| 正味財産の部 合計 U        |         | -575   | -1,402 | -827    |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |         | 366    | 0      | -366    |

### 特徵的事項

◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度:9.7% 令和 6年度:11.2%

◆居宅介護住宅改修費を保険給付として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。

## 6 評 価

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>(1) 所管評価</b>                        |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |                |
| ◆B 継続する事業                              | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                                   |                |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |                |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |                |
| <b>(2) 最終評価</b>                        |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |                |
| ◆B 継続する事業                              | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                                   |                |
| ◆所管評価に同意する。                            |                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |               |     |        |               |
|------|---------------|---------------|-----|--------|---------------|
| 小事業名 | 居宅介護サービス計画給付費 |               |     |        |               |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計      | 款   | 保険給付費  | 項             |
|      | 目             | 居宅介護サービス計画給付費 |     | 事業     | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 担当部署 | 福祉部           |               | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係           |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                 |
| 【目的】<br>◆東京都国保連合会等に対する介護報酬の支払い。（居宅介護サービス計画給付分）                        |
| 【概要】<br>◆要介護者が指定居宅介護支援事業者の行う居宅介護支援（指定居宅介護支援）を受けた時、居宅介護サービス計画給付費を支給する。 |
|                                                                       |

3 事業の実績・課題

| 指標名                               | 単位 | 区分 | 令和 4年度    | 令和 5年度    | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                    |
|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|
|                                   |    |    | (2022年度)  | (2023年度)  | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                          |
| 居宅介護サービス計画給<br>付費給付件数             | 件  | 目標 |           |           |          |          |        | 居宅介護サービス計画給付費支払い実<br>績件数 |
|                                   |    | 実績 | 61,590    | 60,618    | 55,628   |          |        |                          |
| 居宅介護サービス計画給<br>付費給付金額             | 千円 | 目標 |           |           |          |          |        | 居宅介護サービス計画給付費支払い実<br>績額  |
|                                   |    | 実績 | 1,064,596 | 1,040,225 | 955,859  |          |        |                          |
|                                   |    | 目標 |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    | 実績 |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    | 目標 |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    | 実績 |           |           |          |          |        |                          |
| 取組内容・実績                           |    |    |           |           |          |          |        |                          |
| ◆居宅介護サービス計画給付費について、国保連からの請求額を支払う。 |    |    |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    |    |           |           |          |          |        |                          |
| 指標の達成状況                           |    |    |           |           |          |          |        |                          |
| ◆令和6年度は令和5年度に続き件数・金額とも減少となった。     |    |    |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    |    |           |           |          |          |        |                          |
| 必要性・有効性                           |    |    |           |           |          |          |        |                          |
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。           |    |    |           |           |          |          |        |                          |
|                                   |    |    |           |           |          |          |        |                          |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                           | 予算現額      | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-------|
| 需用費                                                | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 役務費                                                | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 委託料                                                | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                           | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 工事請負費                                              | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 備品購入費                                              | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                         | 1,134,745 | 955,859 | 0      | 178,886 | 84.2% |
| その他                                                | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.0%  |
| 計                                                  | 1,134,745 | 955,859 | 0      | 178,886 | 84.2% |
| 決算額の主な内訳                                           |           |         |        |         |       |
| ◆負担金補助及び交付金 955,859千円（給付費）                         |           |         |        |         |       |
|                                                    |           |         |        |         |       |
| 効率性                                                |           |         |        |         |       |
| ◆執行率は84.2%であり、効率的に執行されている。居宅介護サービス計画給付費は実績により変動する。 |           |         |        |         |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     |              |           |          | ②貸借対照表             |              |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|--------------|--------|---------|---------|
| (千円)                                                                          |              |           |          | (千円)               |              |        |         |         |
| 勘定科目                                                                          |              |           |          | 勘定科目               |              |        |         |         |
| 行政費用                                                                          | 給与関係費 W      | 5年度(A)    | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 流動資産 0       | 5年度(A) | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|                                                                               | 物件費          | 456       | 391      | -65                | 収入未済         | 14,216 | 0       | -14,216 |
|                                                                               | うち委託料        | 0         | 2        | 2                  | 不納欠損引当金      | 14,216 | 0       | -14,216 |
|                                                                               | 維持補修費        | 0         | 0        | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 扶助費          | 0         | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 補助費等         | 0         | 0        | 0                  | 土地           | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 減価償却費        | 1,040,225 | 955,859  | -84,366            | 建物           | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0        | 0                  | 工作物          | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 0         | 0        | 0                  | 重要物品         | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | その他          | 69        | 94       | 25                 | インフラ資産       | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 小計 D         | 0         | 0        | 0                  | 建設仮勘定        | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               |              | 1,040,749 | 956,347  | -84,402            | その他          | 0      | 0       | 0       |
| 行政収入                                                                          | 地方税          | 0         | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 14,216 | 0       | -14,216 |
|                                                                               | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0        | 0                  | 流動負債 R       | 42     | 70      | 28      |
|                                                                               | 国庫支出金        | 251,838   | 224,722  | -27,116            | 還付未済金        | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 都支出金         | 130,028   | 119,482  | -10,546            | 特別区債         | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 分担金及び負担金     | 280,861   | 258,082  | -22,779            | 賞与引当金        | 42     | 70      | 28      |
|                                                                               | 使用料及び手数料     | 0         | 0        | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | その他          | 0         | 0        | 0                  | 固定負債 S       | 193    | 271     | 78      |
|                                                                               | 小計 E         | 662,727   | 602,286  | -60,441            | 特別区債         | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 行政収支差額 H=E-D | -378,022  | -354,060 | 23,962             | 退職給与引当金      | 193    | 271     | 78      |
|                                                                               | 金融収支差額 I     | 0         | 0        | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0       |
|                                                                               | 通常収支差額 J=H+I | -378,022  | -354,060 | 23,962             | 負債の部合計 T=R+S | 235    | 341     | 106     |
|                                                                               | 特別費用 小計 K    | 0         | 0        | 0                  | 正味財産の部       | 13,980 | -341    | -14,321 |
| 特別収入 小計 L                                                                     | 0            | 0         | 0        | 正味財産の部 合計 U        | 13,980       | -341   | -14,321 |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                  | 0            | 0         | 0        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 14,216       | 0      | -14,216 |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                  | -378,022     | -354,060  | 23,962   |                    |              |        |         |         |
| 特徴的事項                                                                         |              |           |          |                    |              |        |         |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.1% 令和 6年度：0.1%                                    |              |           |          |                    |              |        |         |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |              |           |          |                    |              |        |         |         |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                          |              |           |          |                    |              |        |         |         |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |             |     |        |             |
|------|-------------|-------------|-----|--------|-------------|
| 小事業名 | 施設介護サービス給付費 |             |     |        |             |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計    | 款   | 保険給付費  | 項           |
|      | 目           | 施設介護サービス給付費 |     | 事業     | 施設介護サービス給付費 |
| 担当部署 | 福祉部         |             | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係         |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆東京都国保連合会等に対する介護報酬の支払い。<br>（施設介護サービス給付分・特例施設介護サービス給付分）<br>【概要】<br>◆要介護者が介護保険施設に入所（入院）して施設サービスを受けた時、施設介護サービス費を支給する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度    | 令和 5年度    | 令和 6年度    | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義              |
|-----------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------|
|                                         |    |    | (2022年度)  | (2023年度)  | (2024年度)  | (2025年度) | (達成年度) |                    |
| 施設介護サービス給付費<br>給付件数                     | 件  | 目標 |           |           |           |          |        | 施設介護サービス給付費支払い実績件数 |
|                                         |    | 実績 | 19,903    | 20,048    | 19,951    |          |        |                    |
| 施設介護サービス給付費<br>給付金額                     | 千円 | 目標 |           |           |           |          |        | 施設介護サービス給付費支払い実績額  |
|                                         |    | 実績 | 5,561,493 | 5,657,251 | 5,776,346 |          |        |                    |
|                                         |    | 目標 |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    | 実績 |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    | 目標 |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    | 実績 |           |           |           |          |        |                    |
| 取組内容・実績                                 |    |    |           |           |           |          |        |                    |
| ◆施設介護サービス給付費について、国保連からの請求額に基づきを支払いを行った。 |    |    |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    |    |           |           |           |          |        |                    |
| 指標の達成状況                                 |    |    |           |           |           |          |        |                    |
| ◆給付件数・給付金額ともほぼ横ばいで推移している。               |    |    |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    |    |           |           |           |          |        |                    |
| 必要性・有効性                                 |    |    |           |           |           |          |        |                    |
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。                 |    |    |           |           |           |          |        |                    |
|                                         |    |    |           |           |           |          |        |                    |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                         | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 需用費                                              | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 役務費                                              | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 委託料                                              | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                         | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 工事請負費                                            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 備品購入費                                            | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                       | 6,487,484 | 5,776,346 | 0      | 711,138 | 89.0% |
| その他                                              | 0         | 0         | 0      | 0       | 0.0%  |
| 計                                                | 6,487,485 | 5,776,346 | 0      | 711,139 | 89.0% |
| 決算額の主な内訳                                         |           |           |        |         |       |
| ◆負担金補助及び交付金 5,776,346千円（給付費）                     |           |           |        |         |       |
|                                                  |           |           |        |         |       |
|                                                  |           |           |        |         |       |
| 効率性                                              |           |           |        |         |       |
| ◆執行率は89.0%であり、効率的に執行されている。施設介護サービス給付費は実績により変動する。 |           |           |        |         |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                       | （千円）       | ②貸借対照表     | （千円）    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 勘定科目                                                                            | 5年度(A)     | 6年度(B)     | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                         | 456        | 391        | -65     |
| 物件費                                                                             | 0          | 2          | 2       |
| うち委託料                                                                           | 0          | 0          | 0       |
| 維持補修費                                                                           | 0          | 0          | 0       |
| 扶助費                                                                             | 0          | 0          | 0       |
| 補助費等                                                                            | 5,657,251  | 5,776,346  | 119,095 |
| 減価償却費                                                                           | 0          | 0          | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                      | 0          | 0          | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                    | 69         | 94         | 25      |
| その他                                                                             | 0          | 0          | 0       |
| 小計 D                                                                            | 5,657,776  | 5,776,834  | 119,058 |
| 地方税                                                                             | 0          | 0          | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                      | 0          | 0          | 0       |
| 国庫支出金                                                                           | 1,086,758  | 1,069,202  | -17,556 |
| 都支出金                                                                            | 990,019    | 1,010,861  | 20,842  |
| 分担金及び負担金                                                                        | 1,527,458  | 1,559,613  | 32,155  |
| 使用料及び手数料                                                                        | 0          | 0          | 0       |
| その他                                                                             | 0          | 6,977      | 6,977   |
| 小計 E                                                                            | 3,604,235  | 3,646,652  | 42,417  |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                    | -2,053,541 | -2,130,182 | -76,641 |
| 金融収支差額 I                                                                        | 0          | 0          | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                    | -2,053,541 | -2,130,182 | -76,641 |
| 特別費用 小計 K                                                                       | 0          | 0          | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                       | 0          | 0          | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                    | 0          | 0          | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                    | -2,053,541 | -2,130,182 | -76,641 |
| 特徴的事項                                                                           |            |            |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：0.0%                                      |            |            |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が20%、都が17.5%、区が12.5%、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |            |            |         |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                            |            |            |         |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 77,169 | 6,506  | -70,663 |
| 収入未済               | 77,169 | 6,506  | -70,663 |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 77,169 | 6,506  | -70,663 |
| 流動負債 R             | 42     | 70     | 28      |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 42     | 70     | 28      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 193    | 271    | 78      |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 193    | 271    | 78      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 341    | 106     |
| 正味財産の部             | 76,934 | 6,164  | -70,770 |
| 正味財産の部 合計 U        | 76,934 | 6,164  | -70,770 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 77,169 | 6,506  | -70,663 |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |          |             |        |   |
|------|-------------|----------|-------------|--------|---|
| 小事業名 | 介護予防サービス給付費 |          |             |        |   |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計 | 款           | 保険給付費  | 項 |
|      | 目           |          | 介護予防サービス給付費 |        |   |
| 担当部署 | 福祉部         |          | 担当課         | 高齢者福祉課 |   |
|      |             |          | 担当係         | 介護給付係  |   |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                   |
| 【目的】<br>◆東京都国保連合会等に対する介護報酬の支払い。（介護予防サービス給付分）                            |
| 【概要】<br>◆要支援者が指定介護予防サービス事業者の行う介護予防サービス（指定介護予防サービス）を受けた時、介護予防サービス費を支給する。 |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |

3 事業の実績・課題

| 指標名                               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度    | 令和 6年度    | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義              |
|-----------------------------------|----|----|----------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------|
|                                   |    |    | (2022年度) | (2023年度)  | (2024年度)  | (2025年度) | (達成年度) |                    |
| 介護予防サービス給付費<br>給付件数               | 件  | 目標 |          |           |           |          |        | 介護予防サービス給付費支払い実績件数 |
|                                   |    | 実績 | 55,300   | 60,779    | 71,143    |          |        |                    |
| 介護予防サービス給付費<br>給付金額               | 千円 | 目標 |          |           |           |          |        | 介護予防サービス給付費支払い実績額  |
|                                   |    | 実績 | 935,668  | 1,057,951 | 1,294,665 |          |        |                    |
|                                   |    | 目標 |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    | 実績 |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    | 目標 |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    | 実績 |          |           |           |          |        |                    |
| 取組内容・実績                           |    |    |          |           |           |          |        |                    |
| ◆介護予防サービス給付費について、国保連からの請求額を支払う。   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
| 指標の達成状況                           |    |    |          |           |           |          |        |                    |
| ◆要支援認定者の増加に伴い、給付件数・給付金額とも増加傾向である。 |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
| 必要性・有効性                           |    |    |          |           |           |          |        |                    |
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。           |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |           |           |          |        |                    |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                              | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|
| 需用費                                                   | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                                                   | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                                   | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料                                              | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                 | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                 | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                            | 1,294,665 | 1,294,665 | 0      | 0   | 100.0% |
| その他                                                   | 0         | 0         | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計                                                     | 1,294,665 | 1,294,665 | 0      | 0   | 100.0% |
| 決算額の主な内訳                                              |           |           |        |     |        |
| ◆負担金補助及び交付金 1,294,665千円（給付費）                          |           |           |        |     |        |
|                                                       |           |           |        |     |        |
|                                                       |           |           |        |     |        |
| 効率性                                                   |           |           |        |     |        |
| ◆執行率は100.0%であり、当初想定より多く執行されている。介護予防サービス給付費は実績により変動する。 |           |           |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     | （千円）      | ②貸借対照表    | （千円）    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 勘定科目                                                                          | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                       | 456       | 391       | -65     |
| 物件費                                                                           | 0         | 2         | 2       |
| うち委託料                                                                         | 0         | 0         | 0       |
| 維持補修費                                                                         | 0         | 0         | 0       |
| 扶助費                                                                           | 0         | 0         | 0       |
| 補助費等                                                                          | 1,057,951 | 1,294,665 | 236,714 |
| 減価償却費                                                                         | 0         | 0         | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                    | 0         | 0         | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                  | 69        | 94        | 25      |
| その他                                                                           | 0         | 0         | 0       |
| 小計 D                                                                          | 1,058,475 | 1,295,153 | 236,678 |
| 地方税                                                                           | 0         | 0         | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                    | 0         | 0         | 0       |
| 国庫支出金                                                                         | 236,717   | 280,659   | 43,942  |
| 都支支出金                                                                         | 151,657   | 185,549   | 33,892  |
| 分担金及び負担金                                                                      | 285,647   | 349,559   | 63,912  |
| 使用料及び手数料                                                                      | 0         | 0         | 0       |
| その他                                                                           | 0         | 0         | 0       |
| 小計 E                                                                          | 674,020   | 815,768   | 141,748 |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                  | -384,455  | -479,385  | -94,930 |
| 金融収支差額 I                                                                      | 0         | 0         | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                  | -384,455  | -479,385  | -94,930 |
| 特別費用 小計 K                                                                     | 0         | 0         | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                     | 0         | 0         | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                  | 0         | 0         | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                  | -384,455  | -479,385  | -94,930 |
| 特徴的事項                                                                         |           |           |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：0.0%                                    |           |           |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |           |           |         |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                          |           |           |         |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 0             | 12,561 | 0      | -12,561 |
| 収入未済               | 12,561 | 0      | -12,561 |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 12,561 | 0      | -12,561 |
| 流動負債 R             | 42     | 70     | 28      |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 42     | 70     | 28      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 193    | 271    | 78      |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 193    | 271    | 78      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 341    | 106     |
| 正味財産の部             | 12,326 | -341   | -12,667 |
| 正味財産の部 合計 U        | 12,326 | -341   | -12,667 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 12,561 | 0      | -12,561 |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

◆所管評価に同意する。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |           |     |        |    |           |             |
|------|-----------|-----------|-----|--------|----|-----------|-------------|
| 小事業名 | 介護予防福祉用具費 |           |     |        |    |           |             |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 保険給付費  |    | 項         | 介護予防サービス等諸費 |
|      | 目         | 介護予防福祉用具費 |     |        | 事業 | 介護予防福祉用具費 |             |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 介護給付係       |

1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |             |  |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                             | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【目的】<br>◆在宅の要支援者が都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排泄に用いる福祉用具等の一定のもの（特定福祉用具）を購入した時、居宅介護予防福祉用具購入費を支給する。<br>【概要】<br>◆購入費の9～7割を支給する。（同一年度で上限10万円）<br>◆対象用具：腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフト吊具、排泄予測支援機器に加え、令和6年4月からスロープ、歩行器、歩行補助つえも対象（貸与との選択制） |

3 事業の実績・課題

| 指標名                               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義              |
|-----------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------|
|                                   |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                    |
| 介護予防福祉用具購入費<br>支給申請件数             | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 介護予防福祉用具購入費の支給申請件数 |
|                                   |    | 実績 | 422      | 460      | 496      |          |        |                    |
| 介護予防福祉用具購入費<br>給付金額               | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 介護予防福祉用具購入費の給付金額   |
|                                   |    | 実績 | 10,955   | 13,696   | 13,773   |          |        |                    |
|                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
| 取組内容・実績                           |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆介護予防福祉用具購入費の支給申請を随時に受け付け、支給を行った。 |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 指標の達成状況                           |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆令和5年度と比較し、件数・給付金額がほぼ横ばいとなった。     |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 必要性・有効性                           |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆介護保険法に定められた事業であり、実施は必須である。       |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                                  |        | (千円)   |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名                                                                                         | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                       | 20,976 | 13,773 | 0      | 7,203 | 65.7% |
| その他                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                                                                | 20,976 | 13,773 | 0      | 7,203 | 65.7% |
| 決算額の主な内訳                                                                                         |        |        |        |       |       |
| ◆負担金補助及び交付金 13,773千円（介護予防福祉用具購入費）                                                                |        |        |        |       |       |
|                                                                                                  |        |        |        |       |       |
|                                                                                                  |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                                                              |        |        |        |       |       |
| ◆要支援者数の増加や令和5年度実績の伸び率をみて令和6年度当初予算を多く計上していたが、令和6年度実績は前年度並に落ち着き、執行率は65.7%となった。介護予防福祉用具費は実績により変動する。 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                        |              |        |                    | ②貸借対照表       |      |        |        |         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)                                             |              |        |                    | (千円)         |      |        |        |         |
| 勘定科目                                             |              | 5年度(A) | 6年度(B)             | 勘定科目         |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                             | 給与関係費 W      | 1,066  | 2,132              | 流動資産 0       |      | 136    | 0      | -136    |
|                                                  | 物件費          | 0      | 12                 | 収入未済         |      | 136    | 0      | -136    |
|                                                  | うち委託料        | 0      | 0                  | 不納欠損引当金      |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 維持補修費        | 0      | 0                  | その他          |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 扶助費          | 0      | 0                  | 固定資産 P       |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 補助費等         | 13,696 | 13,773             | 土地           |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 減価償却費        | 0      | 0                  | 建物           |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0                  | 工作物          |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 賞与退職引当金繰入額 X | 138    | 472                | 重要物品         |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | その他          | 0      | 0                  | インフラ資産       |      | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                             | 14,899       | 16,390 | 建設仮勘定              |              | 0    | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                             | 地方税          | 0      | 0                  | その他          |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P |      | 136    | 0      | -136    |
|                                                  | 国庫支出金        | 3,316  | 3,238              | 流動負債 R       |      | 84     | 351    | 267     |
|                                                  | 都支支出金        | 1,712  | 1,722              | 還付未済金        |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 分担金及び負担金     | 3,698  | 3,719              | 特別区債         |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 使用料及び手数料     | 0      | 0                  | 賞与引当金        |      | 84     | 351    | 267     |
|                                                  | その他          | 0      | 0                  | その他          |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 小計 E         | 8,725  | 8,678              | 固定負債 S       |      | 386    | 1,357  | 971     |
|                                                  | 行政収支差額 H=E-D | -6,174 | -7,711             | 特別区債         |      | 0      | 0      | 0       |
|                                                  | 金融収支差額 I     | 0      | 0                  | 退職給与引当金      |      | 386    | 1,357  | 971     |
| 通常収支差額 J=H+I                                     | -6,174       | -7,711 | その他                |              | 0    | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                        | 0            | 0      | 負債の部合計 T=R+S       |              | 470  | 1,707  | 1,237  |         |
| 特別収入 小計 L                                        | 0            | 0      | 正味財産の部             |              | -334 | -1,707 | -1,373 |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                     | 0            | 0      | 正味財産の部 合計 U        |              | -334 | -1,707 | -1,373 |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                     | -6,174       | -7,711 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |              | 136  | 0      | -136   |         |
| 特徴的事項                                            |              |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：8.1% 令和 6年度：15.9%      |              |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆介護予防福祉用具費を保険給付として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。 |              |        |                    |              |      |        |        |         |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |           |     |        |    |           |             |
|------|-----------|-----------|-----|--------|----|-----------|-------------|
| 小事業名 | 介護予防住宅改修費 |           |     |        |    |           |             |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 保険給付費  |    | 項         | 介護予防サービス等諸費 |
|      | 目         | 介護予防住宅改修費 |     |        | 事業 | 介護予防住宅改修費 |             |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 介護給付係       |

1 基本情報

|        |                    |         |                   |             |  |
|--------|--------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                    | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |
| 総合実施計画 |                    | 実施計画事業  | —                 |             |  |
|        |                    | 現況      | —                 |             |  |
|        |                    | 必要事業量   | —                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法<br>介護保険法施行規則 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                              |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修費用を給付する。         |  |  |  |  |  |
| 【概要】<br>◆住宅改修を行う際、必要な書類（住宅改修が必要な理由書等）を添えて、事前に申請書を提出し、工事完成后、領収書等を提出することにより、保険給付される。 |  |  |  |  |  |
| ◆保険給付は原則9割（上限18万円）、所得に応じて8割（上限16万円）・7割（上限14万円）                                     |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                              | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義            |
|----------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|
|                                  |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                  |
| 介護予防住宅改修費支給<br>申請件数              | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 介護予防住宅改修費の支給申請件数 |
|                                  |    | 実績 | 328      | 346      | 361      |          |        |                  |
| 介護予防住宅改修費給付<br>金額                | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 介護予防住宅改修費の給付金額   |
|                                  |    | 実績 | 27,095   | 27,130   | 29,046   |          |        |                  |
|                                  |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |
| 取組内容・実績                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆介護予防住宅改修費の申請の受付・内容審査・給付を随時実施した。 |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| 指標の達成状況                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆件数・給付金額とも増加傾向にある。               |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| 必要性・有効性                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。      |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                      |        | (千円)   |        |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 予算科目（節）名                                                                             | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
| 需用費                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                           | 29,641 | 29,046 | 0      | 595 | 98.0% |
| その他                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計                                                                                    | 29,641 | 29,046 | 0      | 595 | 98.0% |
| 決算額の主な内訳                                                                             |        |        |        |     |       |
| ◆負担金補助及び交付金 29,046千円（介護予防住宅改修費）                                                      |        |        |        |     |       |
|                                                                                      |        |        |        |     |       |
| 効率性                                                                                  |        |        |        |     |       |
| ◆執行率は98.0%であり、適正に執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |        |        |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                        |              |         |         | ②貸借対照表             |              |        |         |      |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|---------|------|
| (千円)                                             |              |         |         | (千円)               |              |        |         |      |
| 勘定科目                                             | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
| 行政費用                                             | 給与関係費 W      | 1,066   | 1,846   | 780                | 流動資産 0       | 343    | 0       | -343 |
|                                                  | 物件費          | 0       | 11      | 11                 | 収入未済         | 343    | 0       | -343 |
|                                                  | うち委託料        | 0       | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 補助費等         | 27,130  | 29,046  | 1,916              | 土地           | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 賞与退職引当金繰入額 X | 138     | 320     | 182                | 重要物品         | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0       | 0    |
| 小計 D                                             | 28,333       | 31,223  | 2,890   | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0       |      |
| 行政収入                                             | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 343    | 0       | -343 |
|                                                  | 国庫支出金        | 6,568   | 6,829   | 261                | 流動負債 R       | 84     | 247     | 163  |
|                                                  | 都支支出金        | 3,391   | 3,631   | 240                | 還付未済金        | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 分担金及び負担金     | 7,325   | 7,842   | 517                | 特別区債         | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 84     | 247     | 163  |
|                                                  | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 小計 E         | 17,284  | 18,302  | 1,018              | 固定負債 S       | 386    | 814     | 428  |
|                                                  | 行政収支差額 H=E-D | -11,049 | -12,921 | -1,872             | 特別区債         | 0      | 0       | 0    |
|                                                  | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 386    | 814     | 428  |
| 通常収支差額 J=H+I                                     | -11,049      | -12,921 | -1,872  | その他                | 0            | 0      | 0       |      |
| 特別費用 小計 K                                        | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 470          | 1,061  | 591     |      |
| 特別収入 小計 L                                        | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -127         | -1,061 | -934    |      |
| 特別収支差額 M=L-K                                     | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -127         | -1,061 | -934    |      |
| 当期収支差額 N=J+M                                     | -11,049      | -12,921 | -1,872  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 343          | 0      | -343    |      |
| 特徴的事項                                            |              |         |         |                    |              |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：4.2% 令和 6年度：6.9%       |              |         |         |                    |              |        |         |      |
| ◆介護予防住宅改修費を保険給付として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。 |              |         |         |                    |              |        |         |      |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |               |     |        |               |
|------|---------------|---------------|-----|--------|---------------|
| 小事業名 | 介護予防サービス計画給付費 |               |     |        |               |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計      | 款   | 保険給付費  | 項             |
|      | 目             | 介護予防サービス計画給付費 |     | 事業     | 介護予防サービス計画給付費 |
| 担当部署 | 福祉部           |               | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係           |

1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                           |
| 【目的】<br>◆東京都国保連合会等への介護報酬の支払い。（介護予防サービス計画給付分）                                                    |
| 【概要】<br>◆要支援者が指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから介護予防サービス計画作成等の介護予防支援（指定介護予防支援）を受けた時、介護予防サービス計画給付費を支給する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                    |
|-----------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 介護予防サービス計画給<br>付費給付件数 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 介護予防サービス計画給付費支払い実<br>績件数 |
|                       |    | 実績 | 28,597             | 30,829             | 34,351             |                    |              |                          |
| 介護予防サービス計画給<br>付費給付金額 | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 介護予防サービス計画給付費支払い実<br>績額  |
|                       |    | 実績 | 145,427            | 156,957            | 177,270            |                    |              |                          |
|                       |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                          |
|                       |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                          |
|                       |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                          |
|                       |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                          |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 取組内容・実績                           |
| ◆介護予防サービス計画給付費について、国保連からの請求額を支払う。 |

指標の達成状況

|                      |
|----------------------|
| ◆給付件数・給付金額とも増加傾向である。 |
|----------------------|

必要性・有効性

|                         |
|-------------------------|
| ◆介護保険法に基づく給付費であり、必要である。 |
|-------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 177,270 | 177,270 | 0      | 0   | 100.0% |
| その他        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計          | 177,270 | 177,270 | 0      | 0   | 100.0% |

決算額の主な内訳

|                            |
|----------------------------|
| ◆負担金補助及び交付金 177,270千円（給付費） |
|----------------------------|

効率性

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ◆執行率は100.0%であり、効率的に執行されている。介護予防サービス計画給付費は実績により変動する。 |
|-----------------------------------------------------|

5 財務情報

①行政コスト計算書（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|---------|---------|---------|
| 給与関係費 W      | 456     | 391     | -65     |
| 物件費          | 0       | 2       | 2       |
| うち委託料        | 0       | 0       | 0       |
| 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費          | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等         | 156,957 | 177,270 | 20,313  |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 69      | 94      | 25      |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D         | 157,482 | 177,758 | 20,276  |
| 地方税          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 37,999  | 41,676  | 3,677   |
| 都支出金         | 19,620  | 22,159  | 2,539   |
| 分担金及び負担金     | 42,378  | 47,863  | 5,485   |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E         | 99,998  | 111,698 | 11,700  |
| 行政収支差額 H=E-D | -57,484 | -66,060 | -8,576  |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -57,484 | -66,060 | -8,576  |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -57,484 | -66,060 | -8,576  |

②貸借対照表（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 流動資産 0             | 1,968  | 0      | -1,968  |
| 収入未済               | 1,968  | 0      | -1,968  |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P       | 1,968  | 0      | -1,968  |
| 流動負債 R             | 42     | 70     | 28      |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 42     | 70     | 28      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 193    | 271    | 78      |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 193    | 271    | 78      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 341    | 106     |
| 正味財産の部             | 1,732  | -341   | -2,073  |
| 正味財産の部 合計 U        | 1,732  | -341   | -2,073  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1,968  | 0      | -1,968  |

特徴的事項

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.3% 令和 6年度：0.3%                                    |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、補助費等（給付金）の割合が高くなっている。                          |

6 評価

(1) 所管評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |

(2) 最終評価

|                          |
|--------------------------|
| 【評価結果・今後の取組の方向性】         |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                     |
| ◆所管評価に同意する。              |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |          |     |        |    |         |       |
|------|---------|----------|-----|--------|----|---------|-------|
| 小事業名 | 審査支払手数料 |          |     |        |    |         |       |
| 予算科目 | 会計      | 介護保険特別会計 | 款   | 保険給付費  |    | 項       | その他諸費 |
|      | 目       | 審査支払手数料  |     |        | 事業 | 審査支払手数料 |       |
| 担当部署 | 福祉部     |          | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係     | 介護給付係 |

1 基本情報

|        |                                    |         |                   |             |  |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                    | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業  | －                 |             |  |
|        |                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                     |  |
| 【目的】<br>◆介護給付費に係る東京都国保連合会に対する審査支払手数料の支払い。 |  |
|                                           |  |
|                                           |  |
|                                           |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名        | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義          |
|------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 審査件数       | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 審査支払手数料支払い実績件数 |
|            |    | 実績 | 437,056            | 448,316            | 450,343            |                    |              |                |
| 審査支払手数料費用額 | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 審査支払手数料支払い実績額  |
|            |    | 実績 | 26,709             | 27,397             | 27,520             |                    |              |                |
|            |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                |
|            |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                |
|            |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                |
|            |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 取組内容・実績                     |  |
| ◆審査支払手数料について、国保連からの請求額を支払う。 |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |

|                     |
|---------------------|
| 指標の達成状況             |
| ◆審査件数・費用額とも増加傾向である。 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                        |
|------------------------|
| 必要性・有効性                |
| ◆介護保険法に基づく費用であり、必要である。 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| 4 予算・決算（概要） |        | （千円）   |        |       |       |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名    | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料         | 28,654 | 27,520 | 0      | 1,134 | 96.0% |
| 使用料及び賃借料    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計           | 28,654 | 27,520 | 0      | 1,134 | 96.0% |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 決算額の主な内訳               |  |
| ◆委託料 27,520千円（審査支払手数料） |  |
|                        |  |
|                        |  |
|                        |  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 効率性                                          |
| ◆執行率は96.0%であり、効率的に執行されている。審査支払手数料は実績により変動する。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              | （千円）    |         |         | ②貸借対照表 |                    | （千円）   |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 行政収入   | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 518     | 332     | -186    |        | 流動資産 0             | 359    | 0      | -359    |
|              | 物件費          | 27,397  | 27,523  | 126     |        | 収入未済               | 359    | 0      | -359    |
|              | うち委託料        | 27,397  | 27,520  | 123     |        | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0       |        | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 0       | 0       | 0       |        | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |        | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |        | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69      | 94      | 25      |        | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| 行政収入         | その他          | 0       | 0       | 0       |        | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 D         | 27,983  | 27,950  | -33     |        | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
|              | 地方税          | 0       | 0       | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |        | 資産の部合計 Q=0+P       | 359    | 0      | -359    |
|              | 国庫支出金        | 6,498   | 6,332   | -166    |        | 流動負債 R             | 42     | 70     | 28      |
|              | 都支出金         | 3,559   | 3,578   | 19      |        | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 7,397   | 7,431   | 34      |        | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |        | 賞与引当金              | 42     | 70     | 28      |
|              | その他          | 0       | 0       | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 17,454  | 17,341  | -113    |        | 固定負債 S             | 193    | 78     | -115    |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -10,529 | -10,609 | -80     | 特徴的事項  | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I     |              | 0       | 0       | 0       |        | 退職給与引当金            | 193    | 78     | -115    |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -10,529 | -10,609 | -80     |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K    |              | 0       | 0       | 0       |        | 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 148    | -87     |
| 特別収入 小計 L    |              | 0       | 0       | 0       |        | 正味財産の部             | 124    | -148   | -272    |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0       | 0       | 0       |        | 正味財産の部 合計 U        | 124    | -148   | -272    |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -10,529 | -10,609 | -80     |        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 359    | 0      | -359    |
|              |              |         |         |         |        |                    |        |        |         |
|              |              |         |         |         |        |                    |        |        |         |
|              |              |         |         |         |        |                    |        |        |         |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 特徴的事項                                                                         |  |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：2.1% 令和 6年度：1.5%                                    |  |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。 |  |
| ◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、物件費（委託料）の割合が高くなっている。                           |  |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
|                                        |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |           |           |     |        |    |           |            |
|------|-----------|-----------|-----|--------|----|-----------|------------|
| 小事業名 | 高額介護サービス費 |           |     |        |    |           |            |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 保険給付費  |    | 項         | 高額介護サービス等費 |
|      | 目         | 高額介護サービス費 |     |        | 事業 | 高額介護サービス費 |            |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係       | 介護給付係      |

## 1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |
|        |                             | 現況              | —                                    |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |

## 2 事業の目的・概要

| 目的・概要                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【目的】</p> <p>◆介護サービス費の家計負担軽減を図るため、介護サービス費の自己負担上限額を超えた額を支給する。</p> <p>【概要】</p> <p>◆同じ月に利用した介護サービスの1割、2割、3割の自己負担分の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が、所得区分ごとに定める上限額を超える場合にその超える額を高額介護サービス費として支給する。</p> |

### 3 事業の実績・課題

| 指標名               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義             |
|-------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------|
|                   |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                   |
| 高額介護サービス費申請<br>件数 | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 高額介護サービス費の支給申請の件数 |
|                   |    | 実績 | 49,361   | 50,376   | 50,853   |          |        |                   |
| 高額介護サービス費給付<br>金額 | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 高額介護サービス費の給付金額    |
|                   |    | 実績 | 649,525  | 664,203  | 705,072  |          |        |                   |
|                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                   |
|                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                   |

## 取組内容・実績

◆対象者へ申請書の送付を行い、申請書を受理した後に高額介護サービス費の支払いを随時実施した。

## 指標の達成状況

◆件数・給付金額とも増加傾向にある。

## 必要性・有効性

◆介護保険法で定められている制度であり、実施は必須である。

#### 4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 705,077 | 705,072 | 0      | 5   | 100.0% |
| その他        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計          | 705,077 | 705,072 | 0      | 5   | 100.0% |

## 決算額の主な内訳

◆負担金補助及び交付金 705,072千円（高額介護サービス費）

效率性

◆執行率は100.0%であり、当初想定より多く執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。

## 5 財務情報

### ①行政コスト計算書

| 勘定科目         |              | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)  |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 行政費用         | 給与と関係費 W     | 2, 287    | 665       | -1, 622  |
|              | 物件費          | 0         | 5         | 5        |
|              | うち委託料        | 0         | 0         | 0        |
|              | 維持補修費        | 0         | 0         | 0        |
|              | 扶助費          | 0         | 0         | 0        |
|              | 補助費等         | 664, 203  | 705, 072  | 40, 869  |
|              | 減価償却費        | 0         | 0         | 0        |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0         | 0        |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275       | 189       | -86      |
|              | その他          | 0         | 0         | 0        |
| 小計 D         | 666, 765     | 705, 931  | 39, 166   |          |
| 行政収入         | 地方税          | 0         | 0         | 0        |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0         | 0        |
|              | 国庫支出金        | 160, 803  | 165, 762  | 4, 959   |
|              | 都支出金         | 83, 025   | 88, 134   | 5, 109   |
|              | 分担金及び負担金     | 179, 335  | 190, 369  | 11, 034  |
|              | 使用料及び手数料     | 0         | 0         | 0        |
|              | その他          | 0         | 0         | 0        |
|              | 小計 E         | 423, 164  | 444, 266  | 21, 102  |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -243, 601 | -261, 665 | -18, 064 |
| 金融収支差額 I     |              | 0         | 0         | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -243, 601 | -261, 665 | -18, 064 |
| 特別費用 小計 K    |              | 0         | 0         | 0        |
| 特別収入 小計 L    |              | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0         | 0         | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -243, 601 | -261, 665 | -18, 064 |

## ②貸借対照表

| 勘定科目               | 5年度 (A) | 6年度 (B) | 差額 (B-A) |
|--------------------|---------|---------|----------|
| 流動資産 〇             | 9,228   | 0       | -9,228   |
| 収入未済               | 9,228   | 0       | -9,228   |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0        |
| その他                | 0       | 0       | 0        |
| 固定資産 P             | 0       | 0       | 0        |
| 土地                 | 0       | 0       | 0        |
| 建物                 | 0       | 0       | 0        |
| 工作物                | 0       | 0       | 0        |
| 重要物品               | 0       | 0       | 0        |
| インフラ資産             | 0       | 0       | 0        |
| 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0        |
| その他                | 0       | 0       | 0        |
| 資産の部合計 Q=〇+P       | 9,228   | 0       | -9,228   |
| 流動負債 R             | 168     | 140     | -28      |
| 還付未済金              | 0       | 0       | 0        |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0        |
| 賞与引当金              | 168     | 140     | -28      |
| その他                | 0       | 0       | 0        |
| 固定負債 S             | 772     | 543     | -229     |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0        |
| 退職給与引当金            | 772     | 543     | -229     |
| その他                | 0       | 0       | 0        |
| 負債の部合計 T=R+S       | 941     | 683     | -258     |
| 正味財産の部             | 8,287   | -683    | -8,970   |
| 正味財産の部 合計 U        | 8,287   | -683    | -8,970   |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 9,228   | 0       | -9,228   |

### 特徵的事項

◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度 : 0.4% 令和 6年度 : 0.1%

◆令和3年8月に制度改正があり、自己負担額の上限額の引き上げが行われたため給付額が減少していたが、介護の認定者数の増加や令和6年度に介護報酬が増額改定されたことに伴い給付額が増加し、行政費用の補助費等が増加した。

## 6 評 価

(1) 所管評価

### 【評価結果・今後の取組の方向性】

◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。

◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。

## (2) 最終評価

### 【評価結果・今後の取組の方向性】

◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆所管評価に同意する。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |               |     |        |               |
|------|---------------|---------------|-----|--------|---------------|
| 小事業名 | 高額医療合算介護サービス費 |               |     |        |               |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計      | 款   | 保険給付費  | 項             |
|      | 目             | 高額医療合算介護サービス費 |     | 事業     | 高額医療合算介護サービス費 |
| 担当部署 | 福祉部           |               | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係           |

1 基本情報

|        |                    |         |                   |             |  |
|--------|--------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                    | 基本的な考え方 | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |  |
| 総合実施計画 |                    | 実施計画事業  | —                 |             |  |
|        |                    | 現況      | —                 |             |  |
|        |                    | 必要事業量   | —                 |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法<br>介護保険法施行規則 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                         |  |
| 【目的】<br>◆介護サービス費および医療費の家計負担軽減を図るため、介護（介護予防）サービスの自己負担上限額を超えた額を支給する。                                                            |  |
| 【概要】<br>◆8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療、介護（介護予防）サービスの自己負担がある方で、世帯の年間の自己負担額の合計が所得区分に応じて設定された自己負担上限額を超える方に、その超える額を高額医療合算介護サービス費として支給する。 |  |
|                                                                                                                               |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名               | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義               |
|-------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 高額医療合算介護サービス費申請件数 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 高額医療合算介護サービス費の支給申請数 |
|                   |    | 実績 | 2, 973             | 2, 885             | 2, 813             |                    |              |                     |
| 高額医療合算介護サービス費給付金額 | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 高額医療合算介護サービス費の支給金額  |
|                   |    | 実績 | 113, 395           | 118, 470           | 120, 030           |                    |              |                     |
|                   |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                     |
|                   |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                     |
|                   |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                     |
|                   |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                     |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                  |  |
| ◆医療保険者から対象者へ申請書の送付を行い、申請書が回送された後に高額医療合算介護サービス費の支払いを実施した。 |  |
|                                                          |  |
|                                                          |  |

|                      |
|----------------------|
| 指標の達成状況              |
| ◆申請件数・給付金額ともに横ばいである。 |

|                             |
|-----------------------------|
| 必要性・有効性                     |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。 |

|                                                                                       |          |          |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 4 予算・決算（概要）                                                                           | （千円）     |          |        |        |        |
| 予算科目（節）名                                                                              | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
| 需用費                                                                                   | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 役務費                                                                                   | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 委託料                                                                                   | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                              | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                                 | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                 | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                            | 128, 316 | 120, 030 | 0      | 8, 286 | 93. 5% |
| その他                                                                                   | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 計                                                                                     | 128, 316 | 120, 030 | 0      | 8, 286 | 93. 5% |
| 決算額の主な内訳                                                                              |          |          |        |        |        |
| ◆負担金補助及び交付金 120, 030千円（高額医療合算介護サービス費）                                                 |          |          |        |        |        |
|                                                                                       |          |          |        |        |        |
|                                                                                       |          |          |        |        |        |
| 効率性                                                                                   |          |          |        |        |        |
| ◆執行率は93. 5%であり、適正に執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |          |          |        |        |        |

5 財務情報

|                                                     |          |          |         |                    |        |         |         |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|---------|---------|
| ①行政コスト計算書                                           | （千円）     |          |         | ②貸借対照表             | （千円）   |         |         |
| 勘定科目                                                | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                             | 3, 507   | 1, 897   | -1, 610 | 流動資産 0             | 1, 553 | 0       | -1, 553 |
| 物件費                                                 | 0        | 12       | 12      | 収入未済               | 1, 553 | 0       | -1, 553 |
| うち委託料                                               | 0        | 0        | 0       | 不納欠損引当金            | 0      | 0       | 0       |
| 維持補修費                                               | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0       | 0       |
| 扶助費                                                 | 0        | 0        | 0       | 固定資産 P             | 0      | 0       | 0       |
| 補助費等                                                | 118, 470 | 120, 030 | 1, 560  | 土地                 | 0      | 0       | 0       |
| 減価償却費                                               | 0        | 0        | 0       | 建物                 | 0      | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                          | 0        | 0        | 0       | 工作物                | 0      | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                        | 413      | 472      | 59      | 重要物品               | 0      | 0       | 0       |
| その他                                                 | 0        | 0        | 0       | インフラ資産             | 0      | 0       | 0       |
| 小計 D                                                | 122, 390 | 122, 412 | 22      | 建設仮勘定              | 0      | 0       | 0       |
| 地方税                                                 | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                          | 0        | 0        | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 1, 553 | 0       | -1, 553 |
| 国庫支出金                                               | 28, 682  | 28, 219  | -463    | 流動負債 R             | 253    | 351     | 98      |
| 都支支出金                                               | 14, 809  | 15, 004  | 195     | 還付未済金              | 0      | 0       | 0       |
| 分担金及び負担金                                            | 31, 987  | 32, 408  | 421     | 特別区債               | 0      | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                            | 0        | 0        | 0       | 賞与引当金              | 253    | 351     | 98      |
| その他                                                 | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0       | 0       |
| 小計 E                                                | 75, 477  | 75, 631  | 154     | 固定負債 S             | 1, 159 | 1, 357  | 198     |
| 行政収支差額 H=E-D                                        | -46, 913 | -46, 781 | 132     | 特別区債               | 0      | 0       | 0       |
| 金融収支差額 I                                            | 0        | 0        | 0       | 退職給与引当金            | 1, 159 | 1, 357  | 198     |
| 通常収支差額 J=H+I                                        | -46, 913 | -46, 781 | 132     | その他                | 0      | 0       | 0       |
| 特別費用 小計 K                                           | 0        | 0        | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 1, 411 | 1, 707  | 296     |
| 特別収入 小計 L                                           | 0        | 0        | 0       | 正味財産の部             | 142    | -1, 707 | -1, 849 |
| 特別収支差額 M=L-K                                        | 0        | 0        | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 142    | -1, 707 | -1, 849 |
| 当期収支差額 N=J+M                                        | -46, 913 | -46, 781 | 132     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1, 553 | 0       | -1, 553 |
| 特徴的事項                                               |          |          |         |                    |        |         |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：3. 2% 令和 6年度：1. 9%         |          |          |         |                    |        |         |         |
| ◆高額医療合算介護サービス費を給付金として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。 |          |          |         |                    |        |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。<br>◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |               |     |        |    |              |               |
|------|--------------|---------------|-----|--------|----|--------------|---------------|
| 小事業名 | 特定入所者介護サービス費 |               |     |        |    |              |               |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計      | 款   | 保険給付費  |    | 項            | 特定入所者介護サービス等費 |
|      | 目            | 特定入所者介護サービス等費 |     |        | 事業 | 特定入所者介護サービス費 |               |
| 担当部署 | 福祉部          |               | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係          | 介護給付係         |

1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |             |  |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                             | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆介護保険施設を利用する低所得の被保険者に、食費と居住費の基準費用額と負担限度額の差額を補足給付として支払う。<br>【概要】<br>◆低所得者の要介護者が施設サービスや短期入所サービスを利用した際に、食費・居住費（滞在費）を補足給付する。 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義             |
|-----------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------|
|                                                     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                   |
| 特定入所者介護サービス<br>費給付金額                                | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 特定入所者介護サービス費の給付金額 |
|                                                     |    | 実績 | 322, 189 | 307, 642 | 299, 768 |          |        |                   |
|                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                   |
| 取組内容・実績                                             |    |    |          |          |          |          |        |                   |
| ◆介護保険負担限度額認定申請のお知らせや更新勧奨を行い、申請の受付や認定を随時実施した。        |    |    |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                   |
| 指標の達成状況                                             |    |    |          |          |          |          |        |                   |
| ◆令和3年8月に制度改正があり、自己負担額の上限額の引き上げが行われたため、給付金額は減少傾向にある。 |    |    |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                   |
| 必要性・有効性                                             |    |    |          |          |          |          |        |                   |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。                         |    |    |          |          |          |          |        |                   |
|                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                   |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                          | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 需用費                                                               | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 役務費                                                               | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 委託料                                                               | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料                                                          | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                             | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                             | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                        | 321, 911 | 299, 768 | 0      | 22, 143 | 93. 1% |
| その他                                                               | 0        | 0        | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 計                                                                 | 321, 911 | 299, 768 | 0      | 22, 143 | 93. 1% |
| 決算額の主な内訳                                                          |          |          |        |         |        |
| ◆負担金補助及び交付金 299, 768千円（特定入所者介護サービス費）                              |          |          |        |         |        |
|                                                                   |          |          |        |         |        |
| 効率性                                                               |          |          |        |         |        |
| ◆執行率は93. 1%であり、効率的に執行されている。介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |          |          |        |         |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                 | （千円）      | ②貸借対照表    | （千円）    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 勘定科目                                                      | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                   | 3, 507    | 1, 447    | -2, 060 |
| 物件費                                                       | 0         | 10        | 10      |
| うち委託料                                                     | 0         | 0         | 0       |
| 維持補修費                                                     | 0         | 0         | 0       |
| 扶助費                                                       | 0         | 0         | 0       |
| 補助費等                                                      | 307, 642  | 299, 768  | -7, 874 |
| 減価償却費                                                     | 0         | 0         | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                | 0         | 0         | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                              | 413       | 378       | -35     |
| その他                                                       | 0         | 0         | 0       |
| 小計 D                                                      | 311, 562  | 301, 603  | -9, 959 |
| 地方税                                                       | 0         | 0         | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                | 0         | 0         | 0       |
| 国庫支出金                                                     | 59, 978   | 56, 129   | -3, 849 |
| 都支支出金                                                     | 52, 957   | 51, 817   | -1, 140 |
| 分担金及び負担金                                                  | 83, 063   | 80, 937   | -2, 126 |
| 使用料及び手数料                                                  | 0         | 0         | 0       |
| その他                                                       | 0         | 0         | 0       |
| 小計 E                                                      | 195, 999  | 188, 884  | -7, 115 |
| 行政収支差額 H=E-D                                              | -115, 564 | -112, 719 | 2, 845  |
| 金融収支差額 I                                                  | 0         | 0         | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                              | -115, 564 | -112, 719 | 2, 845  |
| 特別費用 小計 K                                                 | 0         | 0         | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                 | 0         | 0         | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                              | 0         | 0         | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                              | -115, 564 | -112, 719 | 2, 845  |
| 特徴的事項                                                     |           |           |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：1. 3% 令和 6年度：0. 6%              |           |           |         |
| ◆令和3年8月に制度改正があり、自己負担額の上限額の引き上げが行われたため、保険給付となる補助費等が減少している。 |           |           |         |

|                    |        |         |         |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 4, 850 | 0       | -4, 850 |
| 収入未済               | 4, 850 | 0       | -4, 850 |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0       | 0       |
| その他                | 0      | 0       | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0       | 0       |
| 土地                 | 0      | 0       | 0       |
| 建物                 | 0      | 0       | 0       |
| 工作物                | 0      | 0       | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0       | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0       | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0       | 0       |
| その他                | 0      | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 4, 850 | 0       | -4, 850 |
| 流動負債 R             | 253    | 280     | 27      |
| 還付未済金              | 0      | 0       | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0       | 0       |
| 賞与引当金              | 253    | 280     | 27      |
| その他                | 0      | 0       | 0       |
| 固定負債 S             | 1, 159 | 1, 085  | -74     |
| 特別区債               | 0      | 0       | 0       |
| 退職給与引当金            | 1, 159 | 1, 085  | -74     |
| その他                | 0      | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 1, 411 | 1, 366  | -45     |
| 正味財産の部             | 3, 439 | -1, 366 | -4, 805 |
| 正味財産の部 合計 U        | 3, 439 | -1, 366 | -4, 805 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 4, 850 | 0       | -4, 850 |

6 評価

|                                        |
|----------------------------------------|
| (1) 所管評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |
| (2) 最終評価                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |
| 【説明】                                   |
| ◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                |               |     |        |                |
|------|----------------|---------------|-----|--------|----------------|
| 小事業名 | 特定入所者介護予防サービス費 |               |     |        |                |
| 予算科目 | 会計             | 介護保険特別会計      | 款   | 保険給付費  | 項              |
|      | 目              | 特定入所者介護サービス等費 |     | 事業     | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 担当部署 | 福祉部            |               | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係            |

1 基本情報

|        |                             |                 |                                      |             |  |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                             | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                             | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                             | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                    |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆介護保険施設を利用する低所得の被保険者に、食費と居住費の基準費用額と負担限度額の差額を補足給付として支払う。<br>【概要】<br>◆低所得者の要支援者が施設サービスや短期入所サービスを利用した際に、食費・居住費（滞在費）を補足給付する。 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                   |
|------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|
|                                                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                         |
| 特定入所者介護予防サービス費給付金額                             | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 特定入所者介護予防サービス費として給付した金額 |
|                                                |    | 実績 | 305      | 930      | 1,205    |          |        |                         |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |                         |
| 取組内容・実績                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆介護保険負担限度額認定申請のお知らせや更新勧奨を行い、申請の受け付けや認定を随時実施した。 |    |    |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| 指標の達成状況                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆要支援認定者の増加に伴い、給付金額も増加傾向にある。                    |    |    |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| 必要性・有効性                                        |    |    |          |          |          |          |        |                         |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。                    |    |    |          |          |          |          |        |                         |
|                                                |    |    |          |          |          |          |        |                         |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                            | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 需用費                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                            | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                               | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                               | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                          | 1,379 | 1,205 | 0      | 174 | 87.4% |
| その他                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計                                                   | 1,379 | 1,205 | 0      | 174 | 87.4% |
| 決算額の主な内訳                                            |       |       |        |     |       |
| ◆負担金補助及び交付金 1,205千円（特定入所者介護予防サービス費）                 |       |       |        |     |       |
|                                                     |       |       |        |     |       |
| 効率性                                                 |       |       |        |     |       |
| ◆執行率は87.4%であり、効率的に執行されている。特定入所者介護予防サービス費は実績により変動する。 |       |       |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                    |              |        |         | （千円）  | ②貸借対照表             |        |        |         | （千円） |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------------------|--------|--------|---------|------|
| 勘定科目                                         | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |       | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
| 行政費用                                         | 給与関係費 W      | 1,066  | 1,682   | 616   | 流動資産 0             | 6      | 0      | -6      |      |
|                                              | 物件費          | 0      | 10      | 10    | 収入未済               | 6      | 0      | -6      |      |
|                                              | うち委託料        | 0      | 0       | 0     | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 維持補修費        | 0      | 0       | 0     | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 扶助費          | 0      | 0       | 0     | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 補助費等         | 930    | 1,205   | 275   | 土地                 | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 減価償却費        | 0      | 0       | 0     | 建物                 | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0       | 0     | 工作物                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 賞与退職引当金繰入額 X | 138    | 378     | 240   | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | その他          | 0      | 0       | 0     | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |      |
| 行政収入                                         | 小計 D         | 2,133  | 3,275   | 1,142 | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 地方税          | 0      | 0       | 0     | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0       | 0     | 資産の部合計 Q=0+P       | 6      | 0      | -6      |      |
|                                              | 国庫支出金        | 225    | 283     | 58    | 流動負債 R             | 84     | 280    | 196     |      |
|                                              | 都支支出金        | 116    | 151     | 35    | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 分担金及び負担金     | 251    | 325     | 74    | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 使用料及び手数料     | 0      | 0       | 0     | 賞与引当金              | 84     | 280    | 196     |      |
|                                              | その他          | 0      | 0       | 0     | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
|                                              | 小計 E         | 592    | 759     | 167   | 固定負債 S             | 386    | 1,085  | 699     |      |
|                                              | 行政収支差額 H=E-D | -1,541 | -2,515  | -974  | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |      |
| 金融収支差額 I                                     | 0            | 0      | 0       |       | 退職給与引当金            | 386    | 1,085  | 699     |      |
| 通常収支差額 J=H+I                                 | -1,541       | -2,515 | -974    |       | その他                | 0      | 0      | 0       |      |
| 特別費用 小計 K                                    | 0            | 0      | 0       |       | 負債の部合計 T=R+S       | 470    | 1,366  | 896     |      |
| 特別収入 小計 L                                    | 0            | 0      | 0       |       | 正味財産の部             | -465   | -1,366 | -901    |      |
| 特別収支差額 M=L-K                                 | 0            | 0      | 0       |       | 正味財産の部 合計 U        | -465   | -1,366 | -901    |      |
| 当期収支差額 N=J+M                                 | -1,541       | -2,515 | -974    |       | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 6      | 0      | -6      |      |
| 特徴的事項                                        |              |        |         |       |                    |        |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：56.4% 令和 6年度：62.9% |              |        |         |       |                    |        |        |         |      |
| ◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。 |              |        |         |       |                    |        |        |         |      |
| ◆要支援の認定増加に伴い、保険給付となる補助費等が昨年度に引き続き増加している。     |              |        |         |       |                    |        |        |         |      |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                   |          |     |        |                   |
|------|-------------------|----------|-----|--------|-------------------|
| 小事業名 | 要支援者夜間対応サービス特別給付費 |          |     |        |                   |
| 予算科目 | 会計                | 介護保険特別会計 | 款   | 保険給付費  | 項                 |
|      | 目                 | 特別給付費    |     | 事業     | 要支援者夜間対応サービス特別給付費 |
| 担当部署 | 福祉部               |          | 担当課 | 高齢者福祉課 |                   |
|      |                   |          | 担当係 | 介護給付係  |                   |

1 基本情報

|        |                                                          |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                                                          | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                                          | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                                          | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成21年度 ～                                                 |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区介護保険制度に関する条例、品川区介護保険制度に関する条例施行規則、要支援者夜間対応サービス特別給付実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆平成11年度に創設された地域密着型サービス・夜間対応型訪問介護は、24時間365日切れ目のないサービスとして在宅生活を継続するために期待されているサービスである。しかし、従前の制度では対象者が要介護者に限定されているため、必要度が高い要支援者は利用できなかった。そのため、対象者を要支援者にも拡大し、平成21年度から市町村特別給付として区独自のサービスを開始した。<br>◆要介護者と同様に、要支援者に対しても365日切れ目のないサービス提供をめざし、特に夜間帯における安心感の確保、緊急の訪問介護サービスを提供する。<br>【概要】<br>◆夜間帯（おおむね22時から翌7時）において、以下のサービスを提供する。<br>①オペレーションセンターサービス…利用者にケアコール端末を設置し、緊急時のコールに対して看護師等が適切な措置を講じる。<br>②随時訪問サービス…コールの内容により、必要に応じて訪問介護員が訪問し対応する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------|
|                                                                                                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                        |
| 要支援者夜間対応サービス特別給付費給付件数                                                                              | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 要支援者夜間対応サービス特別給付費の支給件数 |
|                                                                                                    |    | 実績 | 29       | 33       | 23       |          |        |                        |
| 要支援者夜間対応サービス特別給付費給付金額                                                                              | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 要支援者夜間対応サービス特別給付費の給付金額 |
|                                                                                                    |    | 実績 | 282      | 306      | 243      |          |        |                        |
|                                                                                                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                        |
| 取組内容・実績                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆ケアマネジャーを通じ、指定する地域密着型サービス事業者へ被保険者が利用の申し込みを行い、要支援者夜間対応サービス特別給付の利用および給付費の支払いを実施した。                   |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆令和6年度の介護報酬改定に伴い、給付額の引き下げを実施している。                                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 指標の達成状況                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆利用者は主に、夜間対応型訪問介護を利用していた被保険者かつ要介護から要支援になった被保険者であるが、利用件数は横ばいである。                                    |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                        |
|                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| 必要性・有効性                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆夜間の緊急の訪問サービスを、要介護者だけではなく要支援者でも利用できることで、夜間帯における利用者の安心感の確保に繋がることから、必要性は高い。                          |    |    |          |          |          |          |        |                        |
| ◆要介護者には同内容のサービスが法定化されているが、要支援者にはサービスがないことから、要支援と要介護を行き来する場合にあってサービスが継続されるよう創設したものであり、今後も継続する必要がある。 |    |    |          |          |          |          |        |                        |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                            | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|-----------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-------|
| 需用費                                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費                                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料                                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                            | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                               | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                               | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                          | 451  | 243 | 0      | 208 | 53.9% |
| その他                                                 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計                                                   | 451  | 243 | 0      | 208 | 53.9% |
| 決算額の主な内訳                                            |      |     |        |     |       |
| ◆負担金補助及び交付金 243千円（要支援者夜間対応サービス特別給付費）                |      |     |        |     |       |
| 効率性                                                 |      |     |        |     |       |
| ◆利用者が減少傾向にあり、給付の執行率が低下しているため、利用状況に合わせた予算規模とする必要がある。 |      |     |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                      |        |        |         | ②貸借対照表             |        |        |         |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| (千円)                                           |        |        |         | (千円)               |        |        |         |
| 勘定科目                                           | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                        | 301    | 841    | 540     | 流動資産 0             | 21     | 0      | -21     |
| 物件費                                            | 0      | 5      | 5       | 収入未済               | 21     | 0      | -21     |
| うち委託料                                          | 0      | 0      | 0       | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費                                          | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                            | 0      | 0      | 0       | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                           | 306    | 243    | -63     | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費                                          | 0      | 0      | 0       | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                     | 0      | 0      | 0       | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                   | 69     | 189    | 120     | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| その他                                            | 0      | 0      | 0       | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                           | 676    | 1,278  | 602     | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| 地方税                                            | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                     | 0      | 0      | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 21     | 0      | -21     |
| 国庫支出金                                          | 0      | 0      | 0       | 流動負債 R             | 42     | 140    | 98      |
| 都支支出金                                          | 0      | 0      | 0       | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 分担金及び負担金                                       | 0      | 0      | 0       | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料                                       | 0      | 0      | 0       | 賞与引当金              | 42     | 140    | 98      |
| その他                                            | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                           | 0      | 0      | 0       | 固定負債 S             | 193    | 543    | 350     |
| 行政収支差額 H=E-D                                   | -676   | -1,278 | -602    | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I                                       | 0      | 0      | 0       | 退職給与引当金            | 193    | 543    | 350     |
| 通常収支差額 J=H+I                                   | -676   | -1,278 | -602    | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K                                      | 0      | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 235    | 683    | 448     |
| 特別収入 小計 L                                      | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部             | -214   | -683   | -469    |
| 特別収支差額 M=L-K                                   | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -214   | -683   | -469    |
| 当期収支差額 N=J+M                                   | -676   | -1,278 | -602    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 21     | 0      | -21     |
| 特徴的事項                                          |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度: 54.7% 令和 6年度: 80.6% |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆令和6年度に職員の過員配置があったため、給与関係費が増加した。               |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆市町村特別給付の支出は、第1号被保険者の介護保険料収入から出されている。          |        |        |         |                    |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                              |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆実績が低下していることをふまえ、地域包括ケアを支えるサービスのひとつとして周知・普及を図りつつ、予算規模の縮減も検討する。                                               |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                              |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆昨年度に引き続き、執行率が低い状況であることを鑑み、予算規模の縮減を図ること。なお、地域包括ケアを支えるサービスとしては重要であることから、サービスを必要とする方の利用につながるよう周知・普及の手法を強化すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |          |     |        |                  |
|------|------------------|----------|-----|--------|------------------|
| 小事業名 | 通院等外出介護サービス特別給付費 |          |     |        |                  |
| 予算科目 | 会計               | 介護保険特別会計 | 款   | 保険給付費  | 項                |
|      | 目                | 特別給付費    |     | 事業     | 通院等外出介護サービス特別給付費 |
| 担当部署 | 福祉部              |          | 担当課 | 高齢者福祉課 | 担当係              |
|      |                  |          |     |        | 介護給付係            |

1 基本情報

|        |                                                         |                 |                                      |             |  |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                     | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                                                         | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                                         | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                                         | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成21年度 ～                                                |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区介護保険制度に関する条例、品川区介護保険制度に関する条例施行規則、通院等外出介護サービス特別給付実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                        |
| 【目的】<br>◆介護保険制度の予防訪問介護や訪問介護では対象外とされている、要支援者の通院のための介助および要介護者については病院内での介助を支援するため、平成21年度から市町村特別給付として区独自のサービスを開始した。<br>◆日常生活を送る上で必要不可欠である要支援者の通院介助および要介護者における病院内での介助サービスを独自に制度化することにより、少しでも長く継続した在宅生活ができるよう支援する。 |
| 【概要】<br>◆要支援者通院介助サービスは、訪問介護事業所の職員が、歩行が不安定な要支援者に対して安全に通院できるよう支援する。<br>◆要介護者病院内介助サービスは、訪問介護事業所の職員が、要介護者が通院したとき、病院内における待ち時間の付き添い・医師等との面談などで介助が必要な場合に介助サービスを提供する。                                                |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                        | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------|
|                                                                                                                            |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                      |
| 通院等外出介助サービス<br>特別給付利用件数                                                                                                    | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 通院等外出介助サービス特別給付の利用件数 |
|                                                                                                                            |    | 実績 | 2,132    | 1,903    | 1,569    |          |        |                      |
| 通院等外出介助サービス<br>特別給付費給付金額                                                                                                   | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 通院等外出介助サービス特別給付の給付金額 |
|                                                                                                                            |    | 実績 | 5,848    | 5,233    | 4,318    |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    | 目標 |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    | 実績 |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    | 目標 |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    | 実績 |          |          |          |          |        |                      |
| 取組内容・実績                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                      |
| ◆居宅介護支援事業所や訪問介護事業所を通じて事業を周知し、利用が必要な被保険者に適切にサービスが給付されるよう取り組んできた。<br>◆令和6年度は要支援者通院介助サービスの利用が237件、要介護者病院内介助サービスの利用が1,332件あった。 |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
| 指標の達成状況                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                      |
| ◆件数・金額とも減少傾向にある。                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
| 必要性・有効性                                                                                                                    |    |    |          |          |          |          |        |                      |
| ◆利用件数自体は安定して推移しており、要支援者や要介護者の安心・安全のために介助を行う本事業の必要性は高い。                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |
|                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |        |          |     |          |                    |
|------|--------|----------|-----|----------|--------------------|
| 小事業名 | 予防訪問事業 |          |     |          |                    |
| 予算科目 | 会計     | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費  | 項 介護予防・生活支援サービス事業費 |
|      | 目      | サービス事業費  |     | 事業       | 予防訪問事業             |
| 担当部署 | 福祉部    |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係        |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                                    | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                                           |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆要介護状態等になることの予防または軽減、悪化防止のほか地域において自立した日常生活が行えるよう支援する。<br>【概要】<br>①予防訪問事業・生活機能向上支援訪問事業<br>◆ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う。生活機能向上支援訪問事業は生活援助中心のサービスを行う。<br>②すけっとサービス事業<br>◆住民の担い手による生活支援サービス訪問型を構築し、区内全域にサービスを展開する。<br>③管理栄養士派遣による栄養改善事業<br>◆管理栄養士を確保している薬局等の介護保険指定居宅療養管理指導事業所（委託事業者）が管理栄養士による訪問指導を実施する。<br>④柔道整復師による機能訓練訪問事業<br>◆柔道整復師会品川支部に所属する柔道整復師（機能訓練指導員）による訪問機能訓練を短期集中型サービスとして実施する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                     |
|-------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------------|
|                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                           |
| 予防訪問事業・生活機能向上支援訪問事業請求件数 | 件  | 目標 | 16,283   | 18,371   | 19,163   | 18,317   |        | 延べ請求件数                    |
|                         |    | 実績 | 14,477   | 14,721   | 15,439   |          |        |                           |
| すけっとサービス利用件数            | 件  | 目標 | 1,596    | 1,505    | 1,505    | 1,786    |        | すけっとサービス事業を利用した延べ件数       |
|                         |    | 実績 | 999      | 1,379    | 1,718    |          |        |                           |
| 管理栄養士派遣による栄養改善事業利用件数    | 件  | 目標 | 500      | 460      | 430      | 274      |        | 管理栄養士派遣による栄養改善事業を利用した延べ件数 |
|                         |    | 実績 | 203      | 176      | 113      |          |        |                           |
| 柔道整復師による機能訓練訪問事業利用件数    | 件  | 目標 | 1,440    | 1,152    | 960      | 768      |        | 柔道整復師による機能訓練訪問事業を利用した延べ件数 |
|                         |    | 実績 | 447      | 408      | 429      |          |        |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①予防訪問事業・生活機能向上支援訪問事業<br>◆訪問介護員が週1回から週2回自宅に訪問し、生活援助を行った。<br>②すけっとサービス事業<br>◆令和4年度よりケアマネジャーからの申込ができる仕組みづくりを行い、対象者の相談窓口を広げた。<br>③管理栄養士派遣による栄養改善事業<br>◆より多くの区民が利用できるよう、令和3年度より民間居宅へのケアマネジメント拡大を図った。<br>④柔道整復師による機能訓練訪問事業<br>◆令和3年12月より事業を開始し、外出が難しい方に生活・運動機能を向上するための指導を行った。 |

指標の達成状況

◆コロナ禍で訪問ニーズが減り、実績件数が回復途上にあるため、すけっとサービス以外の事業については目標値より低い実績となっている。  
◆管理栄養士派遣による栄養改善事業および柔道整復師による機能訓練訪問事業については、各在宅介護支援センターへ訪問しケアマネジャーへの事業周知を図り、潜在利用対象者への利用を促すことが必要である。

必要性・有効性

◆要介護認定率の増加が見込まれる中で、予防・悪化防止のほか地域において自立した日常生活が行えるよう支援をしていくことは重要である。  
◆介護事業者によるサービスA、ボランティア主体によるサービスB（すけっとサービス事業）、専門職による短期集中サービスC（柔道整復師による機能訓練訪問事業・管理栄養士派遣による栄養改善事業）といった多様なサービス提供を行うことで重症化を予防していくことは必要なことである。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 役務費        | 21      | 3       | 0      | 18     | 14.3% |
| 委託料        | 6,904   | 4,389   | 0      | 2,515  | 63.6% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 315,251 | 298,667 | 0      | 16,584 | 94.7% |
| その他        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 計          | 322,176 | 303,060 | 0      | 19,116 | 94.1% |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                    |
| ◆委託料4,389千円（すけっとサービス事業、柔道整復師による機能訓練訪問事業委託、管理栄養士派遣による栄養改善事業）<br>◆負担金補助及び交付金298,667千円（予防訪問事業） |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                            |
| ◆執行率は94.1%と高い状況にあるものの、委託料については執行率が低い。区民やケアマネジャーへの周知等見直しが必要である。 |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------|---------|----------|---------|
| 給与関係費 W      | 2,287   | 1,892    | -395    |
| 物件費          | 3,984   | 4,404    | 420     |
| うち委託料        | 3,981   | 4,389    | 408     |
| 維持補修費        | 0       | 0        | 0       |
| 扶助費          | 0       | 0        | 0       |
| 補助費等         | 262,783 | 298,667  | 35,884  |
| 減価償却費        | 0       | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 275     | 262      | -13     |
| その他          | 0       | 0        | 0       |
| 小計 D         | 269,329 | 305,225  | 35,896  |
| 地方税          | 0       | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 69,948  | 75,724   | 5,776   |
| 都支出金         | 33,346  | 37,882   | 4,536   |
| 分担金及び負担金     | 72,027  | 81,826   | 9,799   |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0        | 0       |
| その他          | 0       | 0        | 0       |
| 小計 E         | 175,321 | 195,433  | 20,112  |
| 行政収支差額 H=E-D | -94,008 | -109,792 | -15,784 |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -94,008 | -109,792 | -15,784 |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -94,008 | -109,792 | -15,784 |

②貸借対照表

（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 流動資産 Q             | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 168    | 213    | 45      |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 168    | 213    | 45      |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 772    | 543    | -229    |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 772    | 543    | -229    |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 941    | 756    | -185    |
| 正味財産の部             | -941   | -756   | 185     |
| 正味財産の部 合計 U        | -941   | -756   | 185     |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                                                    |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：1.0% 令和 6年度：0.7%<br>◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。また、東京都国民健康保険団体連合会に対して給付費を支払うため、補助費等の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                      |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆要介護認定率の増加が見込まれる中で、高齢者が地域において自立した日常生活を送れるよう支援するため、各在宅介護支援センターへ訪問しケアマネジャーへの事業周知を図り、利用を促す。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                      |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆栄養改善事業や機能訓練訪問事業は実績が目標値を大きく下回っていることを踏まえ、利用に繋がらない原因を分析し、事業手法や周知方法の改善を図ること。                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |        |          |     |          |        |
|------|--------|----------|-----|----------|--------|
| 小事業名 | 予防通所事業 |          |     |          |        |
| 予算科目 | 会計     | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費  | 項      |
|      | 目      | サービス事業費  |     | 事業       | 予防通所事業 |
| 担当部署 | 福祉部    |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係    |

1 基本情報

|        |                            |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                        | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                            | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                            | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                            | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                   |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱       |                 |                                      |             |  |
|        | (区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【目的】<br>◆要介護状態等となることの予防または軽減・悪化防止のほか地域において自立した日常生活が送れるよう支援する。<br>【概要】<br>①予防通所事業<br>◆通所介護施設で日常生活上の支援や機能訓練などを行う。<br>※いきいき活動支援プログラム…予防通所事業利用から引き続き実施する、自立支援・介護予防のためのプログラム。<br>②はつらつ健康教室（短期集中予防サービス事業）<br>◆運動器・口腔機能の向上や、低栄養・認知症予防のためのプログラムを総合的に提供する。<br>③地域ミニデイ事業<br>◆区内社会福祉法人などの有償ボランティアが主体となり、体操やレクリエーション活動などを行うことで、日常生活に必要な機能訓練を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名           | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義           |
|---------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------|
|               |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                 |
| 予防通所事業の実施件数   | 件  | 目標 | 27,674   | 25,926   | 27,230   | 27,507   |        | 予防通所事業延べ請求件数    |
|               |    | 実績 | 23,576   | 25,243   | 26,464   |          |        |                 |
| はつらつ健康教室の参加者数 | 人  | 目標 | 1,552    | 1,552    | 1,552    | 1,552    |        | はつらつ健康教室の延べ参加者数 |
|               |    | 実績 | 326      | 157      | 123      |          |        |                 |
| 地域ミニデイの参加者数   | 人  | 目標 | 2,460    | 2,460    | 2,460    | 2,460    |        | 地域ミニデイの延べ参加者数   |
|               |    | 実績 | 1,503    | 1,780    | 1,745    |          |        |                 |
|               |    | 目標 |          |          |          |          |        |                 |
|               |    | 実績 |          |          |          |          |        |                 |

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                          |
| ①予防通所事業<br>◆通所介護施設で日常生活上の支援や機能訓練を行う。<br>②はつらつ健康教室<br>◆令和4年度より卒業3ヵ月後にフォローアップ回を実施。維持・改善ができているか確認し、改善案を利用者に提供している。<br>③地域ミニデイ<br>◆令和6年度に北品川ゆうゆうプラザが加わり計7会場となった。令和6年度は延べ1,745人が利用した。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                        |
| ①予防通所事業<br>◆新型コロナウイルス感染症による利用控えも落ち着き、目標値に近い実績となっている。<br>②はつらつ健康教室③地域ミニデイ<br>◆目標値に達していない。引き続き在宅介護支援センターなどへの周知を含めた広報活動を継続していく。<br>◆一方で、9割近い出席率のため、参加者の満足度は高いといえる。また、本事業の利用後に、一般介護予防事業や自主活動への移行も一定数あったため、他事業とのバランスを見ながら、今後もその土台となるよう事業構築をする必要がある。 |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                               |
| ◆要介護認定率の増加が見込まれる中で、専門職による支援に加えて、住民ボランティア等も含めた多様な主体による支援も行うなど、地域全体で高齢者を支える仕組みは、地域包括ケアシステムの構築のために必須である。 |

4 予算・決算（概要）

|                                                                 |         | (千円)    |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 予算科目（節）名                                                        | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
| 需用費                                                             | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 役務費                                                             | 25      | 11      | 0      | 14    | 44.0%  |
| 委託料                                                             | 10,788  | 10,788  | 0      | 0     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                                        | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費                                                           | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費                                                           | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                      | 769,225 | 764,200 | 0      | 5,025 | 99.3%  |
| その他                                                             | 15      | 8       | 0      | 7     | 53.3%  |
| 計                                                               | 780,054 | 775,006 | 0      | 5,048 | 99.4%  |
| 決算額の主な内訳                                                        |         |         |        |       |        |
| ◆委託料10,788千円（はつらつ健康教室事業委託）<br>◆負担金補助及び交付金764,200千円（予防通所事業他）     |         |         |        |       |        |
| 効率性<br>◆簡易型プロポーザルでの事業者決定やボランティア人材の活用により、執行率は99.4%と高く効率的に実施している。 |         |         |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 |              | (千円)         |          |          | ②貸借対照表                                                                                                                       |                    | (千円)   |        |         |
|-----------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 行政費用      | 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  | 行政収入                                                                                                                         | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|           | 給与関係費 W      | 5,184        | 4,053    | -1,131   |                                                                                                                              | 流動資産 Q             | 0      | 0      | 0       |
|           | 物件費          | 10,799       | 10,831   | 32       |                                                                                                                              | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
|           | うち委託料        | 10,788       | 10,788   | 0        |                                                                                                                              | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
|           | 維持補修費        | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 扶助費          | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
|           | 補助費等         | 687,770      | 764,200  | 76,430   |                                                                                                                              | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
|           | 減価償却費        | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
|           | 不納欠損引当金繰入額   | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
|           | 賞与退職引当金繰入額 X | 619          | 408      | -211     |                                                                                                                              | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
|           | その他          | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
|           | 小計 D         | 704,372      | 779,492  | 75,120   |                                                                                                                              | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
|           | 地方税          | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 特別区財政調整交付金   | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 0      | 0       |
| 行政収入      | 国庫支出金        | 134,288      | 174,388  | 40,100   | 流動負債 R                                                                                                                       | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
|           | 都支支出金        | 92,146       | 87,649   | -4,497   |                                                                                                                              | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
|           | 分担金及び負担金     | 181,586      | 205,459  | 23,873   |                                                                                                                              | 退職給与引当金            | 1,738  | 543    | -1,195  |
|           | 使用料及び手数料     | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | その他          | 47           | 43       | -4       |                                                                                                                              | 負債の部合計 T=R+S       | 2,117  | 902    | -1,215  |
|           | 小計 E         | 408,066      | 467,539  | 59,473   |                                                                                                                              | 正味財産の部             | -2,117 | -902   | 1,215   |
|           | 行政収支差額 H=E-D | -296,306     | -311,953 | -15,647  |                                                                                                                              | 正味財産の部 合計 U        | -2,117 | -902   | 1,215   |
|           | 金融収支差額 I     | 0            | 0        | 0        |                                                                                                                              | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |
|           | 通常収支差額 J=H+I | -296,306     | -311,953 | -15,647  | 特徴的事項                                                                                                                        |                    |        |        |         |
|           | 特別費用 小計 K    | 0            | 0        | 0        | ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.8% 令和 6年度：0.6%                                                                                   |                    |        |        |         |
|           |              | 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。また、東京都国民健康保険団体連合会に対して給付費を支払うため、補助費等の割合が高くなっている。 |                    |        |        |         |
|           |              | 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                                                                  |                    |        |        |         |
|           |              | 当期収支差額 N=J+M | -296,306 | -311,953 |                                                                                                                              |                    |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆取組みの一部廃止<br>【説明】<br>◆高齢者が地域において自立した日常生活を送れるよう支援するため、より効果的な事業の構築に向けて事業内容の見直しを検討する必要がある。        |
| (2) 最終評価                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆取組みの一部廃止<br>【説明】<br>◆はつらつ健康教室や地域ミニデイは実績が目標値を大きく下回っていることを踏まえ、区民ニーズ等を把握し、多くの方に利用される事業内容を検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |          |     |         |                    |
|------|-------------|----------|-----|---------|--------------------|
| 小事業名 | 高額総合事業サービス費 |          |     |         |                    |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 | 項 介護予防・生活支援サービス事業費 |
|      | 目           | サービス事業費  |     | 事業      | 高額総合事業サービス費        |
| 担当部署 | 福祉部         |          | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 介護給付係          |

1 基本情報

|        |                                 |                 |                                      |             |  |
|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                                 | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                 | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                 | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度　～                        |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法<br>品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                   |  |
| 【目的】<br>◆介護サービス費の家計負担軽減を図るため、総合事業サービスの自己負担上限額を超えた額を支給する。                                                                |  |
| 【概要】<br>◆同じ月に利用した総合事業サービスの1割、2割、3割の自己負担分の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が、所得区分ごとに定める上限額を超える場合にその超える額を高額総合事業サービス費として支給する。 |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                              | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義            |
|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|
|                                                  |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                  |
| 高額総合事業サービス費<br>申請件数                              | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 高額総合事業サービスの申請件数  |
|                                                  |    | 実績 | 455      | 526      | 603      |          |        |                  |
| 高額総合事業サービス費<br>給付金額                              | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 高額総合事業サービス費の給付金額 |
|                                                  |    | 実績 | 1,082    | 1,281    | 1,731    |          |        |                  |
|                                                  |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    | 目標 |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    | 実績 |          |          |          |          |        |                  |
| 取組内容・実績                                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆対象者へ申請書の送付を行い、申請書を受理した後に高額総合事業サービス費の支払いを随時実施した。 |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| 指標の達成状況                                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆件数・給付金額とも増加傾向にある。                               |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| 必要性・有効性                                          |    |    |          |          |          |          |        |                  |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。                      |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |
|                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                  |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                            |       | (千円)  |        |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                                                                                   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                                                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料                                                                                   | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                                      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                                                      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                                 | 1,731 | 1,731 | 0      | 0   | 100.0% |
| その他                                                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計                                                                                          | 1,731 | 1,731 | 0      | 0   | 100.0% |
| 決算額の主な内訳                                                                                   |       |       |        |     |        |
| ◆負担金補助及び交付金 1,731千円（高額総合事業サービス費）                                                           |       |       |        |     |        |
|                                                                                            |       |       |        |     |        |
|                                                                                            |       |       |        |     |        |
| 効率性                                                                                        |       |       |        |     |        |
| ◆執行率は100.0%であり、当初想定より多く執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |       |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円)                                              |              |        |         | ②貸借対照表 (千円)        |              |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------|--------------|--------|---------|
| 勘定科目                                                        | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 456    | 391     | -65                | 流動資産 0       | 0      | 0       |
|                                                             | 物件費          | 0      | 2       | 2                  | 収入未済         | 0      | 0       |
|                                                             | うち委託料        | 0      | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0       |
|                                                             | 維持補修費        | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       |
|                                                             | 扶助費          | 0      | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0       |
|                                                             | 補助費等         | 1,281  | 1,731   | 450                | 土地           | 0      | 0       |
|                                                             | 減価償却費        | 0      | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0       |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0       |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94      | 25                 | 重要物品         | 0      | 0       |
|                                                             | その他          | 0      | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0       |
| 行政収入                                                        | 小計 D         | 1,806  | 2,219   | 413                | 建設仮勘定        | 0      | 0       |
|                                                             | 地方税          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0       |
|                                                             | 国庫支出金        | 383    | 439     | 56                 | 流動負債 R       | 42     | 70      |
|                                                             | 都支支出金        | 160    | 216     | 56                 | 還付未済金        | 0      | 0       |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 346    | 467     | 121                | 特別区債         | 0      | 0       |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0      | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 42     | 70      |
|                                                             | その他          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       |
|                                                             | 小計 E         | 889    | 1,123   | 234                | 固定負債 S       | 193    | 271     |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -916   | -1,096  | -180               | 特別区債         | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I                                                    |              |        |         | 退職給与引当金            | 193          | 271    | 78      |
| 通常収支差額 J=H+I                                                |              |        |         | その他                | 0            | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K                                                   |              |        |         | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 341    | 106     |
| 特別収入 小計 L                                                   |              |        |         | 正味財産の部             | -235         | -341   | -106    |
| 特別収支差額 M=L-K                                                |              |        |         | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -341   | -106    |
| 当期収支差額 N=J+M                                                |              |        |         | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0       |
| 特徴的事項                                                       |              |        |         |                    |              |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：29.1% 令和 6年度：21.9%                |              |        |         |                    |              |        |         |
| ◆高額総合事業サービス費を保険給付として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。          |              |        |         |                    |              |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |        |         |                    |              |        |         |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払は保険者としての義務である。        |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                 |          |     |         |                    |
|------|-----------------|----------|-----|---------|--------------------|
| 小事業名 | 高額医療合算総合事業サービス費 |          |     |         |                    |
| 予算科目 | 会計              | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 | 項 介護予防・生活支援サービス事業費 |
|      | 目               | サービス事業費  |     | 事業      | 高額医療合算総合事業サービス費    |
| 担当部署 | 福祉部             |          | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 介護給付係          |

1 基本情報

|        |                                 |                 |                                      |             |  |
|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                                 | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                 | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                 | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度　～                        |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法<br>品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆介護サービス費および医療費の家計負担軽減を図るため、介護（介護予防）サービス、総合事業サービスの自己負担上限額を超えた額を支給する。                                                              |  |  |  |  |  |
| 【概要】<br>◆8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療、介護（介護予防）サービス、総合事業サービスの自己負担がある方で、世帯の年間の自己負担額の合計が所得区分に応じて設定された自己負担上限額を超える方に、その超える額を高額医療合算総合事業サービス費として支給する。 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                  |
|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 高額医療合算総合事業サービス費申請件数 | 件  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 高額医療合算総合事業サービス費の支給申請件数 |
|                     |    | 実績 | 113                | 109                | 141                |                    |              |                        |
| 高額医療合算総合事業サービス費給付金額 | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 高額医療合算総合事業サービス費の給付金額   |
|                     |    | 実績 | 2, 233             | 2, 173             | 3, 175             |                    |              |                        |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                        |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                        |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                        |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                        |

|                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 取組内容・実績                        |  |  |  |  |  |
| ◆対象者に勧奨通知を送付し、申請の受付・支給を随時実施した。 |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 指標の達成状況              |  |  |  |  |  |
| ◆申請件数・給付金額ともに増加している。 |  |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 必要性・有効性                     |  |  |  |  |  |
| ◆介護保険法に定められた制度であり、実施は必須である。 |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
|------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 3, 175 | 3, 175 | 0      | 0   | 100. 0% |
| その他        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 計          | 3, 176 | 3, 175 | 0      | 1   | 100. 0% |

|                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 決算額の主な内訳                              |  |  |  |  |  |
| ◆負担金補助及び交付金 3, 175千円（高額医療合算総合事業サービス費） |  |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 効率性                                                                                         |  |  |  |  |  |
| ◆執行率は100. 0%であり、当初想定より多く執行されている。実績により毎年度変動が生じるものであるが、介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も給付の適正化に努めていく。 |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |  |  |  |  |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |              |         |        |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |              |         |        |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 2, 287  | 2, 015  | -272               | 流動資産 0       | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 物件費          | 0       | 12      | 12                 | 収入未済         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | うち委託料        | 0       | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 補助費等         | 2, 173  | 3, 175  | 1, 002             | 土地           | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275     | 472     | 197                | 重要物品         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 4, 734       | 5, 675  | 941     | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 916     | 1, 137  | 221                | 流動負債 R       | 168     | 351    | 183    |         |
|              | 都支支出金        | 272     | 397     | 125                | 還付未済金        | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 587     | 857     | 270                | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 168     | 351    | 183    |         |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 1, 774  | 2, 391  | 617                | 固定負債 S       | 772     | 1, 357 | 585    |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -2, 960 | -3, 284 | -324               | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 772     | 1, 357 | 585    |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -2, 960      | -3, 284 | -324    | その他                | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 941          | 1, 707  | 766    |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -941         | -1, 707 | -766   |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -941         | -1, 707 | -766   |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -2, 960      | -3, 284 | -324    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |        |         |

|                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 特徴的事項                                                       |  |  |  |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：54. 1% 令和 6年度：43. 8%               |  |  |  |
| ◆高額医療合算総合事業サービス費を給付金として支払っているため、行政費用の補助費等の割合が高くなっている。       |  |  |  |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |  |  |  |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |                 |     |         |                    |
|------|---------------|-----------------|-----|---------|--------------------|
| 小事業名 | 総合事業ケアマネジメント費 |                 |     |         |                    |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計        | 款   | 地域支援事業費 | 項 介護予防・生活支援サービス事業費 |
|      | 目             | 介護予防ケアマネジメント事業費 |     | 事業      | 総合事業ケアマネジメント費      |
| 担当部署 | 福祉部           |                 | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 高齢者支援第一係       |

1 基本情報

|        |          |                 |                                      |             |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |          | 現況              | —                                    |             |  |
|        |          | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度　～ |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法    |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                      |  |
| 【目的】<br>◆地域の実情に応じた多様なサービスの充実に対応する介護予防ケアマネジメントを行い、要支援者、総合事業対象者への効果的かつ効率的な支援を目指す。            |  |
| 【概要】<br>◆介護予防ケアマネジメント費について、東京都国保連合会にその経費を支払う（一部の給付管理外サービス事業に係るマネジメント費は、直接在宅介護支援センター等へ支払う）。 |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                           |
|--------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------------------|
|                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                 |
| 介護予防ケアマネジメントプラン作成数 | 件  | 目標 | 21,564   | 20,856   | 20,259   |          |        | 地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメント費を支払った件数 |
|                    |    | 実績 | 18,651   | 18,473   | 17,963   |          |        |                                 |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                 |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                 |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                 |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                 |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                 |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                 |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                               |  |
| ◆在宅介護支援センター等が実施する介護予防ケアマネジメント業務に対する介護報酬について、その実績に応じて各在宅介護支援センターへ支払った。 |  |

|                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                      |  |
| ◆在宅介護支援センター等が実施した介護予防ケアマネジメント業務に対する介護報酬を全て支払った。<br>◆新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者やその家族が介護保険サービスの利用を控える傾向があったことから、実績値は目標値を下回っている。<br>◆介護予防給付の利用者が増加したことに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する高齢者が減少したため、介護予防ケアマネジメントプラン作成数も減少した。 |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 必要性・有効性                         |  |
| ◆介護保険法に基づく義務的事業経費であり、継続する必要がある。 |  |

| 4 予算・決算（概要）                                                       |        | （千円）   |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名                                                          | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費                                                               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                                               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                                               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                          | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                        | 99,082 | 93,422 | 0      | 5,660 | 94.3% |
| その他                                                               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                                 | 99,082 | 93,422 | 0      | 5,660 | 94.3% |
| 決算額の主な内訳                                                          |        |        |        |       |       |
| ◆負担金補助及び交付金93,422千円（総合事業ケアマネジメント費）                                |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                               |        |        |        |       |       |
| ◆執行率は94.3%であり、効率性は高い。介護予防ケアマネジメントの実績に応じた介護報酬を東京都国保連合会等へ適正に支払っている。 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                      |              |         |                    | ②貸借対照表       |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|
| (千円)                                                                           |              |         |                    | (千円)         |        |        |        |
| 勘定科目                                                                           |              | 5年度(A)  | 6年度(B)             | 勘定科目         |        | 5年度(A) | 6年度(B) |
| 行政費用                                                                           | 給与関係費 W      | 1,676   | 1,623              | 流動資産 O       | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 物件費          | 0       | 10                 | 収入未済         | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | うち委託料        | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 維持補修費        | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 扶助費          | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 補助費等         | 94,155  | 93,422             | 土地           | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 減価償却費        | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 賞与退職引当金繰入額 X | 206     | 378                | 重要物品         | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | その他          | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0      | 0      |
| 小計 D                                                                           | 96,038       | 95,434  | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |        |
| 行政収入                                                                           | 地方税          | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=O+P | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 国庫支出金        | 25,310  | 24,479             | 流動負債 R       | 126    | 280    | 154    |
|                                                                                | 都支出金         | 11,769  | 11,678             | 還付未済金        | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 分担金及び負担金     | 25,422  | 25,224             | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 使用料及び手数料     | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 126    | 280    | 154    |
|                                                                                | その他          | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 小計 E         | 62,501  | 61,380             | 固定負債 S       | 579    | 1,085  | 506    |
|                                                                                | 行政収支差額 H=E-D | -33,537 | -34,053            | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |
|                                                                                | 金融収支差額 I     | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 579    | 1,085  | 506    |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                   | -33,537      | -34,053 | その他                | 0            | 0      | 0      |        |
| 特別費用 小計 K                                                                      | 0            | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 706          | 1,366  | 660    |        |
| 特別収入 小計 L                                                                      | 0            | 0       | 正味財産の部             | -706         | -1,366 | -660   |        |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                   | 0            | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -706         | -1,366 | -660   |        |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                   | -33,537      | -34,053 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |        |
| 特徴的事項                                                                          |              |         |                    |              |        |        |        |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：2.0% 令和 6年度：2.1%                                     |              |         |                    |              |        |        |        |
| ◆在宅介護支援センター等が実施する介護予防ケアマネジメント業務に対する介護報酬を支払う義務的経費であるため、行政費用における補助費等の割合が高くなっている。 |              |         |                    |              |        |        |        |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                    |              |         |                    |              |        |        |        |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |           |     |          |             |
|------|-------------|-----------|-----|----------|-------------|
| 小事業名 | 介護予防対象者把握事業 |           |     |          |             |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目           | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 介護予防対象者把握事業 |
| 担当部署 | 福祉部         |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係 |

1 基本情報

|        |                                              |                 |                                      |  |  |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                                          | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                              | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                                              | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                                              | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成20年度 ～                                     |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                     |  |
| 【目的】<br>◆要介護・要支援認定者および総合事業対象者を除く、区内在住の75歳以上の後期高齢者に対し、調査票を送り、生活機能調査を行うことで、的確に介護予防対象者を把握し、介護予防事業の参加へと繋げていく。 |  |
| 【概要】<br>◆基本チェックリストを中心とする生活機能チェックを年1回（11～12月頃）郵送にて行う。<br>対象者：要支援・要介護認定者および総合事業対象者を除く75歳以上の区民 約20,000人      |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名        | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                         |
|------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 調査対象者数     | 人  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 介護予防対象者把握事業の調査対象者数                            |
|            |    | 実績 | 15,000             | 18,000             | 20,000             |                    |              |                                               |
| 回答率        | %  | 目標 | 70                 | 70                 | 70                 | 65                 |              | 送付した調査票の回答率                                   |
|            |    | 実績 | 52.3               | 56.1               | 61.6               |                    |              |                                               |
| 介護予防対象判定者数 | 人  | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 調査回答者を対象とし、区が指定する判定ラインと照合した結果、介護予防対象判定者になった人数 |
|            |    | 実績 | 2,419              | 3,273              | 3,913              |                    |              |                                               |
|            |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                               |
|            |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                               |

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                                                                      |  |
| ◆対象者へ調査票を送付し、回答率61.6%を得た。<br>◆調査の回答者に対し、自身の健康状態が分かる個人別の結果票の送付や介護予防のためのチラシを送付することで、対象者のフレイル予防意識の向上へ繋げることができた。 |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指標の達成状況                                                                             |  |
| ◆対象者を抽出し、調査票を20,000人に送付した。<br>◆回答率は昨年度より5.5%増加した。広報活動等により介護予防（フレイル）への関心が徐々に増加傾向にある。 |  |

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 必要性・有効性                                                                                                |  |
| ◆調査結果により地域ごとの健康状態を知ることができる。また、該当者へ介護予防のための普及啓発をすることで自身の健康状態やフレイル予防の方法が周知されるため、介護予防施策を推進するにあたり有効な事業である。 |  |

| 4 予算・決算（概要）                                |       |       |        |     |        |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| （千円）                                       |       |       |        |     |        |
| 予算科目（節）名                                   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                                        | 4,294 | 4,292 | 0      | 2   | 100.0% |
| 委託料                                        | 5,225 | 5,225 | 0      | 0   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                   | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計                                          | 9,519 | 9,517 | 0      | 2   | 100.0% |
| 決算額の主な内訳                                   |       |       |        |     |        |
| ◆役務費4,292千円（調査票郵送他）<br>◆委託料5,225千円（調査事務委託） |       |       |        |     |        |
| 効率性                                        |       |       |        |     |        |
| ◆執行率は100.0%と効率的に執行している。                    |       |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     |              |        |        | ②貸借対照表             |              |      |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                                          |              |        |        | (千円)               |              |      |        |        |         |
| 勘定科目                                                                          |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                                          | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157               | 流動資産 0       | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 物件費          | 7,912  | 9,520  | 1,608              | 収入未済         | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | うち委託料        | 4,961  | 5,225  | 264                | 不納欠損引当金      | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 補助費等         | 0      | 0      | 0                  | 土地           | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25                 | 重要物品         | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0    | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                                          |              | 8,529  | 10,005 | 1,476              | 建設仮勘定        | 0    | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                                          | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 国庫支出金        | 3,003  | 3,436  | 433                | 流動負債 R       | 42   | 70     | 28     |         |
|                                                                               | 都支出金         | 989    | 1,190  | 201                | 還付未済金        | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 分担金及び負担金     | 2,136  | 2,570  | 434                | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 42   | 70     | 28     |         |
|                                                                               | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 小計 E         | 6,129  | 7,195  | 1,066              | 固定負債 S       | 193  | 271    | 78     |         |
|                                                                               | 行政収支差額 H=E-D | -2,401 | -2,811 | -410               | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                                               | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 193  | 271    | 78     |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                  | -2,401       | -2,811 | -410   | その他                | 0            | 0    | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K                                                                     | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 341  | 106    |        |         |
| 特別収入 小計 L                                                                     | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -235         | -341 | -106   |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                  | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -341 | -106   |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                  | -2,401       | -2,811 | -410   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0    | 0      |        |         |
| 特徴的事項                                                                         |              |        |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：7.2% 令和 6年度：4.9%                                    |              |        |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。 |              |        |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆事業の実施を委託で行っていることから、物件費（委託費）の割合が高くなっている。                                      |              |        |        |                    |              |      |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                   |              |        |        |                    |              |      |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                              |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆75歳以上の高齢者の生活機能を調査し適切に介護予防に繋げるために、回答者に事業周知など封入物の追加を行う。<br>◆把握対象者が介護予防事業につながっているかは不明であるも、対象者の状態を把握することは重要であるため、3年に1度と頻度を減らして実施する。 |  |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                              |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆調査結果を踏まえ、介護予防対象と判定された方のうち介護予防事業の参加へつながった方を把握することが本事業の目的であることから、事業手法（調査方法）の見直しを行うこと。                                             |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |           |     |          |             |
|------|------------|-----------|-----|----------|-------------|
| 小事業名 | 介護予防普及啓発事業 |           |     |          |             |
| 予算科目 | 会計         | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目          | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 介護予防普及啓発事業  |
| 担当部署 | 福祉部        |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係 |

1 基本情報

|        |                     |                 |                                      |  |  |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                 | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                     | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                     | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                     | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | ～                   |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | (国)介護保険法・地域支援事業実施要綱 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【事業の背景】<br>◆介護を必要とする要因である活動量の低下や参加機会の減少を抑制し、これを支える栄養の摂取や身体機能の維持を図り、日常生活において介護予防への取組みを意識化するため、積極的に普及啓発を行う必要がある。<br>【目的】<br>◆介護保険制度のわかりにくさが指摘されており、制度の案内や情報の提供が求められている。また、介護予防の意識化を図ることで、高齢者の活動機会を増やし、参加意欲を促進して理解と啓発に努める。<br>【内容】<br>◆高齢者自身が活動機会を積極的に見つけ出すヒントとなる情報の総合的発信、普及啓発を行い介護予防事業への参加を促進する。<br>【概要】<br>①介護予防パンフレット作成<br>②フレイル予防フェスタ実施 |

3 事業の実績・課題

| 指標名             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義     |
|-----------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |           |
| 介護予防事業パンフレット作成数 | 冊  | 目標 | 5,000    | 6,000    | 6,000    | 7,000    |        | パンフレット作成数 |
|                 |    | 実績 | 6,000    | 7,200    | 7,500    |          |        |           |
| 配布箇所数           | 箇所 | 目標 | 89       | 89       | 89       | 91       |        | 配布箇所数     |
|                 |    | 実績 | 89       | 88       | 91       |          |        |           |
| フレイル予防フェスタ総来場者数 | 人  | 目標 |          |          | 300      | 300      |        | 総来場者数     |
|                 |    | 実績 |          |          | 270      |          |        |           |
|                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |           |
|                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①介護予防パンフレット作成<br>◆介護予防に関する知識や情報の提供および介護予防事業の普及啓発のため、パンフレットを作成し配布した。<br>◆区内の地域センターや在宅介護支援センター等に配布する以外にも、講演会での配布や、介護予防対象者把握事業での結果票送付時に簡易版のパンフレットを同封するなどして普及啓発に努めた。<br>②フレイル予防フェスタ実施<br>◆フレイル予防に関する体験・情報発信を目的としたイベントを開催し、高齢者のみならず幅広い世代に対してフレイル予防を普及・啓発した。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①介護予防パンフレット作成<br>◆令和6年度では、他施設やイベントでのニーズが高く、配布箇所、作成数ともに目標値を上回ったため、目標値より1,500冊多く作成し、例年以上に配布することができた。<br>②フレイル予防フェスタ実施<br>◆庁内連携及び外部団体への協力を図り、参加者が多様な測定や体験ができる機会としたことで、目標値に近い総来場者数を達成した。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【必要性】<br>◆介護保険制度および総合事業の制度改正に対応した的確な情報提供と改正趣旨の普及、介護予防に対する理解・啓発のために必要な事業である。<br>【有効性】<br>◆介護予防事業のPRに役立ち、高齢者自身の健康状態の気付きや相談等のきっかけ作りに有効である。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 187   | 99    | 0      | 88  | 52.9%  |
| 役務費        | 24    | 23    | 0      | 1   | 95.8%  |
| 委託料        | 3,157 | 3,157 | 0      | 0   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 176   | 176   | 0      | 0   | 100.0% |
| 工事請負費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他        | 16    | 0     | 0      | 16  | 0.0%   |
| 計          | 3,561 | 3,455 | 0      | 106 | 97.0%  |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆需用費99千円（パンフレット印刷他）<br>◆委託料3,157千円（内訳：パンフレット制作委託1,762千円 フレイル予防フェスタ設営委託等 1,395千円） |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 効率性<br>◆執行率は97.0%となっており、必要冊数や委託内容の精査によって効率的に執行している。 |
|-----------------------------------------------------|

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |        |        | （千円）    | ②貸借対照表             |              |        |        | （千円）    |
|--------------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 行政費用         | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 行政収入               | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|              | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157    |                    | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 2,640  | 3,435  | 795     |                    | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 2,343  | 3,157  | 814     |                    | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0       |                    | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 0      | 23     | 23      |                    | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |                    | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |                    | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25      |                    | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
| 行政収入         | その他          | 0      | 0      | 0       |                    | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 D         | 3,257  | 3,944  | 687     |                    | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0       |
|              | 地方税          | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |                    | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 898    | 1,374  | 476     |                    | 流動負債 R       | 42     | 70     | 28      |
|              | 都支支出金        | 330    | 432    | 102     |                    | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 713    | 933    | 220     |                    | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |                    | 賞与引当金        | 42     | 70     | 28      |
|              | その他          | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 1,941  | 2,739  | 798     |                    | 固定負債 S       | 193    | 271    | 78      |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -1,316 | -1,204 | 112     | 特別区債               |              | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I     |              | 0      | 0      | 0       | 退職給与引当金            |              | 193    | 271    | 78      |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -1,316 | -1,204 | 112     | その他                |              | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K    |              | 0      | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       |              | 235    | 341    | 106     |
| 特別収入 小計 L    |              | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部             |              | -235   | -341   | -106    |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        |              | -235   | -341   | -106    |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -1,316 | -1,204 | 112     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |              | 0      | 0      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項<br>◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：19.0% 令和 6年度：12.3%<br>◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。<br>◆フレイル予防フェスタの設営を委託していることから、物件費（委託費）の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 評価

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆区内在住の高齢者やその家族の方々に介護予防の周知や普及啓発をするため、これまでの周知方法に加えてSNSを活用した普及啓発を実施する。                                                  |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆パンフレット配布数やパンフレット配布箇所数は増加している一方で、フレイル予防フェスタへの参加は目標値に届いていない現状である。高齢者への幅広い周知を継続して行うとともに、事業への参加を促進する仕組みづくりなどにさらに検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |           |     |          |             |
|------|-----------|-----------|-----|----------|-------------|
| 小事業名 | 運動系介護予防事業 |           |     |          |             |
| 予算科目 | 会計        | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目         | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 運動系介護予防事業   |
| 担当部署 | 福祉部       |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係 |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                      |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |
| 総合実施計画 | P142                                               | 実施計画事業          | 介護予防事業の充実                            |
|        |                                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成30年度 ～                                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>65歳以上の高齢者が、主体的な参加のもと、要介護状態等になることの予防または軽減・悪化防止のための活動を行い、地域において自立した日常生活が送れるよう支援する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【概要】<br>多様なメニューを用意しており、運動強度や持久性の違いによりステップを設定し、参加者が選択することを可能としている。<br>◆カラダ見える化トレーニング：民間フィットネスジムで、筋力や歩行姿勢等を専用機器で測定し「見える化」して取り組む運動。<br>◆うんどう機能トレーニング：椅子やゴムチューブ等を使って日常生活に必要な筋力や体力をアップする運動。<br>◆健康やわら体操：柔道整復師による、椅子を使って日常生活に必要な柔軟性・バランス機能をアップする運動。<br>◆うんどう教室：公園等に設置した健康遊具を使用し、日常生活でつまづかない・ふらつけない身体づくりを行う運動。<br>◆その他トレーニング事業：デイサービスセンターでも筋力やバランスをアップさせる運動を実施。マシンでトレーニング、身近でトレーニング、水中トレーニング、予防ミニデイがある。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                    |
| 運動系介護予防事業の実施【年間】                                                                                                                                                                                                                                                                | 会場 | 目標 | 36       | 37       | 37       | 37       | 38     | 各運動系介護予防事業の延べ実施会場数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 | 37       | 38       | 38       |          | 令和11年度 |                    |
| 運動系介護予防事業の参加者数                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人  | 目標 | 28,980   | 34,560   | 34,560   | 39,105   | 40,275 | 各運動系介護予防事業の延べ参加者数  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 | 27,212   | 28,993   | 29,073   |          | 令和11年度 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆運動系介護予防事業は、平成30年度にこれまで行ってきた介護予防事業を体系化し、自力で会場への行き来ができる65歳以上の区民であればだれでも利用できる一般介護予防事業の一つとして位置付けた。<br>◆令和元年度に開始した「カラダ見える化トレーニング」は、申込多数のため令和2年度から令和4年度にかけて会場数およびコース数を増やしてきた。また、令和5年度には「しなやかストレッチクラス」の会場を増やし、令和6年度は「足腰しっかりクラス」の定員を増やすなど事業内容を充実させ令和5年度延べ10,031人から令和6年度延べ10,287人が参加した。 |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆令和6年度は新型コロナウイルス感染症対策を個人の判断とし、事業運営の安定的継続に注力したことにより、参加者数については、定員を超える応募があったものの、体調不良による欠席等が生じたため、目標に届かなかった。実施会場数は目標を超えて実施することができた。                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆要介護認定率が増加する75歳以上の高齢者人口が増える中、高齢者が早いうちから介護予防に取り組み、住み慣れた地域で自立した生活を送れる期間（健康寿命）を延ばすことが重要である。<br>◆介護予防対策のポイントは運動・栄養・社会参加といわれており、特に運動機能向上のための運動の習慣化は、筋力低下の予防に欠かせないものであることから、事業の有効性は高い。<br>◆運動系介護予防事業では、事業の参加者に対し、自宅でも定期的な運動を行えるよう動画配信を実施するなど様々な工夫を行い、運動の習慣化に向けてサポートしている。              |    |    |          |          |          |          |        |                    |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                                                     | 210    | 162    | 0      | 48    | 77.1% |
| 役務費                                                                                     | 255    | 239    | 0      | 16    | 93.7% |
| 委託料                                                                                     | 94,559 | 92,142 | 0      | 2,417 | 97.4% |
| 使用料及び賃借料                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他                                                                                     | 35     | 27     | 0      | 8     | 77.1% |
| 計                                                                                       | 95,059 | 92,571 | 0      | 2,488 | 97.4% |
| 決算額の主な内訳                                                                                |        |        |        |       |       |
| ◆需用費 162千円（消耗品他）<br>◆役務費 239千円（郵送料他）<br>◆委託料 92,142千円（カラダ見える化トレーニング事業運営委託、健康やわら体操運営委託他） |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                                                     |        |        |        |       |       |
| ◆介護予防・重症化予防の推進に必要な事業を委託して実施しており、執行率は97.4%と高く効率的に実施している。                                 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     |              |         |         | （千円）    |      | ②貸借対照表             |        |        |         | （千円）   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| 行政費用                                                                          | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 行政収入 | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 流動資産 O | 流動負債 R       |
|                                                                               | 給与関係費 W      | 5,184   | 4,053   | -1,131  |      | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |        | 還付未済金        |
|                                                                               | 物件費          | 94,593  | 92,595  | -1,998  |      | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |        | 特別区債         |
|                                                                               | うち委託料        | 94,180  | 92,142  | -2,038  |      | その他                | 0      | 0      | 0       |        | 賞与引当金        |
|                                                                               | 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |      | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |        | その他          |
|                                                                               | 扶助費          | 0       | 0       | 0       |      | 土地                 | 0      | 0      | 0       |        | 建設仮勘定        |
|                                                                               | 補助費等         | 1       | 1       | 0       |      | 建物                 | 0      | 0      | 0       |        | その他          |
|                                                                               | 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |      | 工作物                | 0      | 0      | 0       |        | 資産の部合計 Q=O+P |
|                                                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |      | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |        | 流動負債 R       |
|                                                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 619     | 408     | -211    |      | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |        | 還付未済金        |
|                                                                               | その他          | 0       | 0       | 0       |      | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |        | 特別区債         |
|                                                                               | 小計 D         | 100,397 | 97,057  | -3,340  |      | その他                | 0      | 0      | 0       |        | 退職給与引当金      |
| 行政収入                                                                          | 地方税          | 0       | 0       | 0       |      | 固定負債 S             | 1,738  | 543    | -1,195  |        | その他          |
|                                                                               | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |      | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |        | 負債の部合計 T=R+S |
|                                                                               | 国庫支出金        | 30,705  | 29,563  | -1,142  |      | 退職給与引当金            | 1,738  | 543    | -1,195  |        | 正味財産の部       |
|                                                                               | 都支支出金        | 11,824  | 11,571  | -253    |      | その他                | 0      | 0      | 0       |        | 正味財産の部 合計 U  |
|                                                                               | 分担金及び負担金     | 25,540  | 24,994  | -546    |      | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |        |              |
|                                                                               | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | その他          | 7,265   | 7,442   | 177     |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 小計 E         | 75,335  | 73,570  | -1,765  |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 行政収支差額 H=E-D | -25,062 | -23,486 | 1,576   |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 通常収支差額 J=H+I | -25,062 | -23,486 | 1,576   |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |      |                    |        |        |         |        |              |
|                                                                               | 当期収支差額 N=J+M | -25,062 | -23,486 | 1,576   |      |                    |        |        |         |        |              |
| 特徴的事項                                                                         |              |         |         |         |      |                    |        |        |         |        |              |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：5.8% 令和 6年度：4.6%                                     |              |         |         |         |      |                    |        |        |         |        |              |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。 |              |         |         |         |      |                    |        |        |         |        |              |
| ◆事業の実施を委託で行っていることから、物件費（委託料）の割合が高くなっている。                                      |              |         |         |         |      |                    |        |        |         |        |              |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                   |              |         |         |         |      |                    |        |        |         |        |              |

6 評価

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆超高齢社会の中、65歳以上の区民の健康寿命延伸を目指し、介護保険制度の持続可能性を高めるため、実施者向け研修会の実施や区民向け事業説明会の開催など、新たな工夫を図る必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                               |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |           |     |          |    |         |           |
|------|---------|-----------|-----|----------|----|---------|-----------|
| 小事業名 | 認知症予防事業 |           |     |          |    |         |           |
| 予算科目 | 会計      | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  |    | 項       | 一般介護予防事業費 |
|      | 目       | 一般介護予防事業費 |     |          | 事業 | 認知症予防事業 |           |
| 担当部署 | 福祉部     |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 |    | 担当係     | 認知症施策推進係  |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 | P144                                               | 実施計画事業          | 介護予防事業の充実                            |             |  |
|        |                                                    | 現況              | －                                    |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量           | －                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成30年度 ～                                           |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆65歳以上の高齢者に、認知症や要介護状態になることを予防または軽減・悪化防止するほか、地域において自立した生活が送れるよう支援するため、一般介護予防事業として実施する。                                                                                                                                                 |
| 【概要】<br>①脳力アップ元気教室<br>◆学習、工作、運動、e-スポーツの4コースによる講座で、他者との交流を通じて継続的な社会参加の促進を図る。<br>②計画力育成講座<br>◆参加者が自ら考え計画を立てることで、脳の活性化を図るとともに、自主活動に繋げるための支援を通して、地域での生きがいや仲間づくりにより認知症予防を図る。<br>③絵本読み聞かせ講座<br>◆絵本の読み聞かせ方法の基礎を学び、実践発表を行う、知的活動と社会参加による認知症予防を目的とした講座。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名  | 単位  | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義             |
|------|-----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------|
|      |     |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                   |
| コース数 | コース | 目標 | 2        | 5        | 6        | 5        | 7      | 認知症予防事業のコース（種類）の数 |
|      |     | 実績 | 2        | 5        | 6        |          | 令和11年度 |                   |
| 参加者数 | 人   | 目標 | 181      | 891      | 981      | 703      | 1,000  | 認知症予防事業の講座参加者数    |
|      |     | 実績 | 164      | 402      | 557      |          | 令和11年度 |                   |
|      |     | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|      |     | 実績 |          |          |          |          |        |                   |
|      |     | 目標 |          |          |          |          |        |                   |
|      |     | 実績 |          |          |          |          |        |                   |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                             |
| ①脳力アップ元気教室は、令和6年度よりコースを追加し、参加者数を拡大して実施した。<br>②計画力育成講座は予定どおり実施することができた。<br>③絵本読み聞かせ講座は、令和5年度新規事業として実施し、令和6年度の2期生も自主グループ化につなげることができた。 |
|                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 指標の達成状況                                 |
| ◆講座については、全て開催することができたが、募集定員に届かない講座があった。 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                      |
| ◆脳力アップ元気教室については、脳活性化エクササイズ「シナプソロジー」および軽体操と併せて、学習療法、文化活動、有酸素運動、e-スポーツを実施し、交流を図ることで、認知機能の低下の防止につながっていることから、継続して実施していく必要がある。<br>◆計画力育成講座および絵本読み聞かせ講座では、認知症の発症を遅らせるためのプログラムの実施により、認知症予防の効果を高め、講座終了後の自主的な活動につながっていることから、必要な事業である。 |

4 予算・決算（概要）

(千円)

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 52     | 25     | 0      | 27  | 48.1%  |
| 役務費        | 25     | 8      | 0      | 17  | 32.0%  |
| 委託料        | 34,652 | 34,323 | 0      | 329 | 99.1%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他        | 6      | 6      | 0      | 0   | 100.0% |
| 計          | 34,735 | 34,362 | 0      | 373 | 98.9%  |

|                       |
|-----------------------|
| 決算額の主な内訳              |
| ◆委託料34,323千円（事業運営委託料） |
|                       |
|                       |
|                       |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 効率性                                                     |
| ◆執行率は98.9%であり、専門事業者への運営委託による民間のノウハウを活用することで、効率的に執行している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |        |        | ②貸借対照表             |              |         |        |        |         |
|--------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |        |        | (千円)               |              |         |        |        |         |
|              | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            |              | 勘定科目    | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157               | 流動資産 0       |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 31,268 | 34,364 | 3,096              |              | 収入未済    | 0      | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 31,057 | 34,323 | 3,266              |              | 不納欠損引当金 | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  |              | その他     | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  |              | 固定資産 P  |        | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 1      | 1      | 0                  | 土地           |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          |         | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25                 | 重要物品         |         | 0      | 0      | 0       |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 31,887       | 34,850 | 2,963  | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 11,572 | 12,283 | 711                | 流動負債 R       | 42      | 70     | 28     |         |
|              | 都支支出金        | 3,909  | 4,295  | 386                | 還付未済金        | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 8,443  | 9,278  | 835                | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 42      | 70     | 28     |         |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 23,924 | 25,856 | 1,932              | 固定負債 S       | 193     | 271    | 78     |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -7,963 | -8,995 | -1,032             | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 193     | 271    | 78     |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -7,963       | -8,995 | -1,032 | その他                | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 341     | 106    |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -235         | -341    | -106   |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -341    | -106   |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -7,963       | -8,995 | -1,032 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |        |         |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                       |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：1.9% 令和 6年度：1.4%                  |
| ◆事業の実施を委託で行っていることから、物件費（委託料）の割合が高くなっている。                    |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆引き続き認知症予防を目的として、認知症リスクを下げる効果が期待できる講座、認知機能の訓練効果が期待できる講座、社会活動につながる講座を実施していく。また、参加者の声を踏まえながら事業内容や周知方法等の見直しを行い、e-スポーツコースの体験会を開催するなど、参加者の確保に努めていく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆参加者数については、依然として目標値を大きく下回っている状況にあることから、ニーズを分析し、事業内容の見直し等を検討すること。                                                                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |           |     |         |             |
|------|---------|-----------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | ふれあい健康塾 |           |     |         |             |
| 予算科目 | 会計      | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費 | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目       | 一般介護予防事業費 |     | 事業      | ふれあい健康塾     |
| 担当部署 | 健康推進部   |           | 担当課 | 健康課     | 担当係 健康づくり係  |

1 基本情報

|        |          |                 |                                      |                  |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 長期基本計画 | P84      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |                  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                    |                  |  |
|        |          | 現況              | —                                    |                  |  |
|        |          | 必要事業量           | —                                    |                  |  |
| 事業期間   | 平成15年度　～ |                 | 関連する個別計画等                            | しながわ健康プラン21＜第二次＞ |  |
| 根拠法令要綱 | 健康増進法    |                 |                                      |                  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆閉じこもりがちな高齢者を対象に、健康維持と転倒骨折予防のための運動機能訓練や生活指導等を盛り込み、地域のボランティア活動等を活用した地域参加型の健康教室を行う。<br>◆平成27年4月から「品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」の一般介護予防事業として行う。                                                                                                                                             |
| 【概要】<br>◆運営にあたっては、各地区健康づくり推進委員会に委託し、地域の「支えあい」「助けあい」の意識の向上および住民参加を図り、高齢者の安全な外出先の確保と地域での交流の拡大もあわせて目指す。<br>①体操：健康運動指導士による座ってできる健康体操②お楽しみプログラム：頭の体操、カラオケ等の楽しい遊びを取り入れる。<br>③実施場所：13地区 地域センター（大井第一地区は南大井文化センター）④実施回数：月1回 1回2時間程度<br>⑤定員：各地区20名程度 ⑥委託先：健康づくり推進協議会へ委託 委託費：650,000円/年（50,000円×13地区） |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                       |
| ふれあい健康塾<br>延べ参加者数                                                                                                                                                                      | 人  | 目標 | 3,100    | 3,100    | 3,100    | 3,100    | 3,100  | ふれあい健康塾の13地区延べ参加者数の合計 |
|                                                                                                                                                                                        |    | 実績 | 1,915    | 2,001    | 1,970    |          | 令和11年度 |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆健康運動指導士による健康体操、各地区で創意工夫を凝らしたお楽しみプログラムを実施した。<br>＜スケジュール＞<br>13時30分 受付開始 健康づくり推進委員による健康状態の確認 血圧測定<br>14時00分 健康体操<br>15時00分 お楽しみプログラム<br>16時00分 解散                                       |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆各地区とも安定して事業を実施したが、延べ参加者数は前年を若干下回った。<br>目標達成には至らなかったが、右肩上がりで参加者が増える事業ではない。<br>＜理由＞<br>参加者（高齢者）の体調、安全確保を最優先するため、少しでも体調がよくない日は無理せず休んでもらう。<br>また、台風、大雨、大雪、熱中症特別警戒アラート発出時などは事業を休止する可能性がある。 |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆参加者の多くが、月1回の事業に参加することを楽しみにしており、外出する動機づけになっている。<br>◆継続している参加者が多く、運動習慣の定着に結び付いている。<br>◆自立支援高齢者の健康維持を図るためにも事業を継続して実施する必要がある。                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                       |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                     | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 需用費                                                          | 150   | 0     | 0      | 150 | 0.0%  |
| 役務費                                                          | 66    | 16    | 0      | 50  | 24.2% |
| 委託料                                                          | 650   | 596   | 0      | 54  | 91.7% |
| 使用料及び賃借料                                                     | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費                                                        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                   | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他                                                          | 4,153 | 3,916 | 0      | 237 | 94.3% |
| 計                                                            | 5,019 | 4,528 | 0      | 491 | 90.2% |
| 決算額の主な内訳                                                     |       |       |        |     |       |
| ◆委託料 596千円（ふれあい健康塾事業委託料）<br>◆その他 3,916千円（健康運動指導講師等謝礼）        |       |       |        |     |       |
| 効率性                                                          |       |       |        |     |       |
| ◆執行率は90.2%と効率性は高い。各地区とも積極的に事業を実施しているため、前年度に比べ、委託料の執行率が高くなった。 |       |       |        |     |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                  | （千円）   | ②貸借対照表 | （千円）    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目                                                                                                       | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                    | 2,287  | 1,442  | -845    |
| 物件費                                                                                                        | 654    | 646    | -8      |
| うち委託料                                                                                                      | 472    | 596    | 124     |
| 維持補修費                                                                                                      | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                                                                                       | 4,042  | 3,891  | -151    |
| 減価償却費                                                                                                      | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                 | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                               | 275    | 314    | 39      |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                                                                       | 7,257  | 6,293  | -964    |
| 地方税                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                 | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                      | 1,820  | 1,748  | -72     |
| 都支出金                                                                                                       | 587    | 566    | -21     |
| 分担金及び負担金                                                                                                   | 1,268  | 1,223  | -45     |
| 使用料及び手数料                                                                                                   | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                                                                                       | 3,674  | 3,536  | -138    |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                               | -3,583 | -2,757 | 826     |
| 金融収支差額 I                                                                                                   | 0      | 0      | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                               | -3,583 | -2,757 | 826     |
| 特別費用 小計 K                                                                                                  | 0      | 0      | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                  | 0      | 0      | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                               | 0      | 0      | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                               | -3,583 | -2,757 | 826     |
| 特徴的事項                                                                                                      |        |        |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：35.3% 令和 6年度：27.9%<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |        |        |         |
| 勘定科目                                                                                                       | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O                                                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済                                                                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金                                                                                                    | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P                                                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 土地                                                                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 建物                                                                                                         | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品                                                                                                       | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産                                                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定                                                                                                      | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P                                                                                               | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R                                                                                                     | 168    | 289    | 121     |
| 還付未済金                                                                                                      | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債                                                                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金                                                                                                      | 168    | 289    | 121     |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S                                                                                                     | 772    | 271    | -501    |
| 特別区債                                                                                                       | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金                                                                                                    | 772    | 271    | -501    |
| その他                                                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S                                                                                               | 941    | 561    | -380    |
| 正味財産の部                                                                                                     | -941   | -561   | 380     |
| 正味財産の部 合計 U                                                                                                | -941   | -561   | 380     |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U                                                                                         | 0      | 0      | 0       |

6 評価

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆ふれあい健康塾を運営していただいている健康づくり推進委員の高齢化が進んでおり、成り手不足が課題になっていることから、人材確保にも注力する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆自立支援高齢者の健康維持を目的として実施している本事業の重要性は高く、引き続き多くの高齢者の参加意欲を促すための工夫を図る必要がある。        |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |           |     |         |             |
|------|-------------|-----------|-----|---------|-------------|
| 小事業名 | しながわ出会いの湯事業 |           |     |         |             |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費 | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目           | 一般介護予防事業費 |     | 事業      | しながわ出会いの湯事業 |
| 担当部署 | 健康推進部       |           | 担当課 | 健康課     | 担当係 健康づくり係  |

1 基本情報

|        |                 |                 |                                      |                  |  |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 長期基本計画 | P84             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |                  |  |
| 総合実施計画 |                 | 実施計画事業          | －                                    |                  |  |
|        |                 | 現況              | －                                    |                  |  |
|        |                 | 必要事業量           | －                                    |                  |  |
| 事業期間   | 平成 9年度 ～        |                 | 関連する個別計画等                            | しながわ健康プラン21＜第二次＞ |  |
| 根拠法令要綱 | しながわ出会いの湯事業実施要綱 |                 |                                      |                  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆介護予防と健康づくり、レクリエーション活動の一環として公衆浴場を利用し地域の高齢者の健康づくりと参加者同士のふれあいを促進する。                                                                     |
| 【概要】<br>◆区内の公衆浴場を利用し、毎週木曜日、入浴前に高齢者が講師の指導により、気軽に参加できる「お楽しみプログラム（健康体操・カラオケなど）」と「入浴サービス」を楽しみながら、健康づくりと生きがいづくりを図る。<br>あわせて区内公衆浴場振興に寄与している。参加費は無料。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------|
|                                                                                                                       |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                     |
| 出会いの湯プログラム<br>延参加者数                                                                                                   | 人  | 目標 | 9,168    | 9,696    | 11,184   | 10,000   | 10,000 | 出会いの湯プログラムへの参加者数の合計 |
|                                                                                                                       |    | 実績 | 6,544    | 8,003    | 8,645    |          | 令和11年度 |                     |
|                                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |                     |
|                                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |                     |
|                                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |                     |
|                                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |                     |
| 取組内容・実績                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ◆コロナ禍以降、各浴場に定員制限を設けたが、多くの方が参加できるよう定員制限緩和に取り組んだ。                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| 指標の達成状況                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ◆令和6年度末、2浴場が廃業し20浴場になった。<br>浴場数の減に伴い令和7年度以降の目標人数を10000人に変更する。<br>各浴場の定員の合計×48週＝217人×48週＝10416≒10000                   |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| 必要性・有効性                                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                     |
| ◆しながわ出会いの湯事業は毎週1回実施のため、事業への参加が習慣化している参加者が多い。そのためお楽しみプログラムを通じて参加者同士で交流を図る機会があり、本事業は参加者と地域とのつながりにも貢献していることから、事業の必要性は高い。 |    |    |          |          |          |          |        |                     |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                                                  | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                                                                                       | 686    | 625    | 0      | 61    | 91.1% |
| 役務費                                                                                                                       | 37     | 18     | 0      | 19    | 48.6% |
| 委託料                                                                                                                       | 37,827 | 36,245 | 0      | 1,582 | 95.8% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他                                                                                                                       | 3      | 0      | 0      | 3     | 0.0%  |
| 計                                                                                                                         | 38,553 | 36,888 | 0      | 1,665 | 95.7% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                  |        |        |        |       |       |
| ◆需用費 625千円（パンフレット印刷代、カラオケ用CD、CDラジカセ）                                                                                      |        |        |        |       |       |
| ◆委託料 36,245千円（公衆浴場開放委託料、事業運営業務委託料）                                                                                        |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                                                                                       |        |        |        |       |       |
| ◆執行率は95.7%であり、専門事業者への公衆浴場開放委託や事業運営業務委託を行っているため、効率性は高い。本事業は高齢者のフレイル予防事業としての側面もあることを踏まえ、より効果的・効率的に事業運営を行うため、事業移管等の検討が必要である。 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                    |              |         |         | (千円)               | ②貸借対照表       |        |        |         | (千円) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|------|
| 行政費用                                                                         | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
|                                                                              | 給与関係費 W      | 2,287   | 1,442   | -845               | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 物件費          | 36,671  | 36,898  | 227                | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | うち委託料        | 36,008  | 36,245  | 237                | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 補助費等         | 0       | 0       | 0                  | 土地           | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275     | 314     | 39                 | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |      |
| その他                                                                          | 0            | 0       | 0       | インフラ資産             | 0            | 0      | 0      |         |      |
| 小計 D                                                                         | 39,233       | 38,653  | -580    | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0      |         |      |
| 行政収入                                                                         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 国庫支出金        | 11,179  | 10,973  | -206               | 流動負債 R       | 168    | 289    | 121     |      |
|                                                                              | 都支出金         | 4,584   | 4,611   | 27                 | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 分担金及び負担金     | 9,901   | 9,960   | 59                 | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 168    | 289    | 121     |      |
|                                                                              | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 小計 E         | 25,664  | 25,544  | -120               | 固定負債 S       | 772    | 271    | -501    |      |
|                                                                              | 行政収支差額 H=E-D | -13,569 | -13,109 | 460                | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |      |
|                                                                              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 772    | 271    | -501    |      |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                 | -13,569      | -13,109 | 460     | その他                | 0            | 0      | 0      |         |      |
| 特別費用 小計 K                                                                    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 941          | 561    | -380   |         |      |
| 特別収入 小計 L                                                                    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -941         | -561   | 380    |         |      |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                 | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -941         | -561   | 380    |         |      |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                 | -13,569      | -13,109 | 460     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |      |
| 特徴的事項                                                                        |              |         |         |                    |              |        |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：6.5% 令和 6年度：4.5%                                   |              |         |         |                    |              |        |        |         |      |
| ◆事業実施にあたり、品川区公衆浴場商業協同組合と品川区シルバー人材センターへ委託をしているため、行政費用における物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |              |         |         |                    |              |        |        |         |      |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                  |              |         |         |                    |              |        |        |         |      |

6 評価

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆先着順のため参加者が固定化している実態があることから、より幅広い区民に参加していただけるよう事業内容を検討する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                    |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |        |           |     |          |             |
|------|--------|-----------|-----|----------|-------------|
| 小事業名 | 栄養改善事業 |           |     |          |             |
| 予算科目 | 会計     | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目      | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 栄養改善事業      |
| 担当部署 | 福祉部    |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係 |

1 基本情報

|        |                                                    |         |                   |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                                    | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |             |  |
| 総合実施計画 | P142                                               | 実施計画事業  | 介護予防事業の充実         |             |  |
|        |                                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 平成30年度　～                                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 【目的】<br>◆65歳以上の高齢者の方を対象に、栄養について学ぶ機会の提供や仲間づくりを目的とした料理教室を実施する。<br>【概要】<br>①わくわくクッキング<br>◆地域に根ざしたNPO・地域の介護事業者と協力・連携し、効率的に介護予防事業の実施基盤を充実させる。低栄養・認知症・閉じこもり予防のため、買い物、調理の実践をする。また専門職による口腔ケアプログラムの講習を行う。なお、本教室を修了した人を対象に自主活動の支援とボランティア育成のための講座を実施し、その後の活動へ繋げる。<br>②シニアのためのやさしい手料理教室<br>◆一人暮らしの高齢者をメインに、食生活の改善を図り生活リズムをつくることを目的に、一人分の買い物と準備・片づけを含む調理方法を習得する。また、仲間づくりをすることにより、生活の質を向上させる。なお、本教室を修了した人を対象に自主活動の支援とボランティア育成のための講座を実施し、その後の活動へ繋げる。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                      | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------|
|                                                                                          |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                 |
| 栄養改善事業の実施回数                                                                              | 回  | 目標 | 170      | 170      | 170      | 170      | 170    | 各栄養改善事業の実施回数の合計 |
|                                                                                          |    | 実績 | 170      | 170      | 170      |          | 令和11年度 |                 |
| 栄養改善事業の延参加人数                                                                             | 人  | 目標 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000  | 各栄養改善事業の延べ参加人数  |
|                                                                                          |    | 実績 | 1,001    | 1,053    | 1,245    |          | 令和11年度 |                 |
|                                                                                          |    | 目標 |          |          |          |          |        |                 |
|                                                                                          |    | 実績 |          |          |          |          |        |                 |
|                                                                                          |    | 目標 |          |          |          |          |        |                 |
|                                                                                          |    | 実績 |          |          |          |          |        |                 |
| 取組内容・実績                                                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| ◆令和4年度から事業を再開し、料理の実技指導だけでなく栄養・口腔についての学びを加えることで、自宅でも継続できる内容を提供することができた。                   |    |    |          |          |          |          |        |                 |
|                                                                                          |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| 指標の達成状況                                                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| ◆令和4・5・6年度については感染症対策を講じながら実施し、実施回数・参加者数ともに目標値どおりに推移している。                                 |    |    |          |          |          |          |        |                 |
|                                                                                          |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| 必要性・有効性                                                                                  |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| ◆要介護認定率が増加する75歳以上の高齢者人口が増える中、高齢者が早いうちから介護予防に取り組み、住み慣れた地域で自立した生活を遅れる期間（健康寿命）を伸ばすことは重要である。 |    |    |          |          |          |          |        |                 |
| ◆介護予防対策のポイントは運動・栄養・社会参加といわれている。高齢期になると欠食しがちで低栄養になりやすくなるため、その予防として本事業の有効性は高い。             |    |    |          |          |          |          |        |                 |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                              | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 需用費                                                   | 10    | 0     | 0      | 10  | 0.0%   |
| 役務費                                                   | 6     | 0     | 0      | 6   | 0.0%   |
| 委託料                                                   | 8,792 | 8,790 | 0      | 2   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                              | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                            | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                                                   | 61    | 56    | 0      | 5   | 91.8%  |
| 計                                                     | 8,869 | 8,847 | 0      | 22  | 99.8%  |
| 決算額の主な内訳                                              |       |       |        |     |        |
| ◆委託料8,790千円（わくわくクッキング運営委託、シニアのためのやさしい手料理教室運営委託）       |       |       |        |     |        |
| 効率性                                                   |       |       |        |     |        |
| ◆執行率は99.8%であり、NPO法人や地域の介護事業者へ事業委託することで適正かつ効率的に執行している。 |       |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                               |              |        |        | ②貸借対照表             |              |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|------|------|----|
| (千円)                                                                                                                    |              |        |        | (千円)               |              |      |      |    |
| 勘定科目                                                                                                                    |              |        |        | 勘定科目               |              |      |      |    |
| 行政費用                                                                                                                    | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157               | 流動資産 0       | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 物件費          | 8,622  | 8,794  | 172                | 収入未済         | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | うち委託料        | 8,620  | 8,790  | 170                | 不納欠損引当金      | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 補助費等         | 0      | 55     | 55                 | 土地           | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25                 | 重要物品         | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0    | 0    | 0  |
| 小計 D                                                                                                                    | 9,239        | 9,335  | 96     | 建設仮勘定              | 0            | 0    | 0    |    |
| 行政収入                                                                                                                    | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 国庫支出金        | 2,875  | 3,107  | 232                | 流動負債 R       | 42   | 70   | 28 |
|                                                                                                                         | 都支出金         | 1,078  | 1,106  | 28                 | 還付未済金        | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 分担金及び負担金     | 2,328  | 2,389  | 61                 | 特別区債         | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 42   | 70   | 28 |
|                                                                                                                         | その他          | 242    | 278    | 36                 | その他          | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 小計 E         | 6,523  | 6,879  | 356                | 固定負債 S       | 193  | 271  | 78 |
|                                                                                                                         | 行政収支差額 H=E-D | -2,716 | -2,456 | 260                | 特別区債         | 0    | 0    | 0  |
|                                                                                                                         | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 193  | 271  | 78 |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                            | -2,716       | -2,456 | 260    | その他                | 0            | 0    | 0    |    |
| 特別費用 小計 K                                                                                                               | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 341  | 106  |    |
| 特別収入 小計 L                                                                                                               | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -235         | -341 | -106 |    |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                            | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -341 | -106 |    |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                            | -2,716       | -2,456 | 260    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0    | 0    |    |
| 特徴的事項                                                                                                                   |              |        |        |                    |              |      |      |    |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：6.7% 令和 6年度：5.2%                                                                              |              |        |        |                    |              |      |      |    |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。また、事業の実施を委託で行っていることから、物件費（委託費）の割合が高くなっている。 |              |        |        |                    |              |      |      |    |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                                                             |              |        |        |                    |              |      |      |    |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆引き続き超高齢社会の中65歳以上の区民の自立した生活を送れる期間（健康寿命）の延伸を目的として、介護保険制度の財政負担を少しでも軽くするため、低栄養を予防し仲間づくりの料理教室を実施していく。また、参加者の声や継続率、自主活動やボランティアへの活動を踏まえて、事業内容や周知方法等の見直しを行い、65歳以上の区民の介護予防に努めていく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                                                                               |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |           |     |          |             |
|------|------------|-----------|-----|----------|-------------|
| 小事業名 | 地域貢献ポイント事業 |           |     |          |             |
| 予算科目 | 会計         | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費 |
|      | 目          | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 地域貢献ポイント事業  |
| 担当部署 | 福祉部        |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係 |

1 基本情報

|        |                                          |                 |                                      |  |  |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                                      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                          | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                                          | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                                          | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成20年度 ～                                 |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | (国)介護保険法・地域支援事業実施要綱<br>(区)地域貢献ポイント事業実施要綱 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                 |
| 【目的・概要】<br>◆介護保険法に基づく地域支援事業として、区民が高齢期を迎えても積極的に社会参加をし、高齢者相互の支え合いや地域の支援を行い続けられるよう、ボランティア活動への参加者にポイントを付与する。また、これを換金して社会福祉事業に寄付するなど社会貢献活動へつなげることで、高齢者の介護支援ボランティア活動の普及を図る。 |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                                                                                                       |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| ボランティア活動者数                                                                                            | 人  | 目標 | 1,320    | 1,170    | 1,320    | 1,280    |        | ボランティア活動者数の合計 |
|                                                                                                       |    | 実績 | 558      | 675      | 785      |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
| 取組内容・実績                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆区内在住のおおむね60歳以上のボランティア活動参加者に対して、ボランティア活動1回につき1ポイントを付与し、貯めたポイントを区内商品券や社会福祉施設への寄付へ交換することで地域へ還元することができた。 |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆介護予防事業の参加者へ、事業者からも事業参加終了後に参加可能なボランティア活動についてチラシ配布をするなど周知を促している。                                       |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆チラシ作成や広報の定期的な掲載により、地域貢献ポイント事業の周知を行っている。                                                              |    |    |          |          |          |          |        |               |

指標の達成状況

◆令和4年度よりボランティアの受け入れやボランティア活動を再開したことから、活動者数は回復傾向にあり、令和5年度、令和6年度とも100人程度増加した。

必要性・有効性

◆高齢者が地域で行うボランティア活動は、自身の生きがいや健康づくりにもつながり、地域の担い手として手助けを必要とする高齢者の支えにもなるなど、高齢者相互の助け合いに必要であり、また高齢者が積極的に社会参加するためのきっかけ作りにもなることから有効な事業である。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                          | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                                                               | 5,458 | 4,262 | 0      | 1,196 | 78.1% |
| 使用料及び賃借料                                                                          | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                        | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他                                                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                                                 | 5,458 | 4,262 | 0      | 1,196 | 78.1% |
| 決算額の主な内訳                                                                          |       |       |        |       |       |
| ◆委託料4,262千円（地域貢献ポイント事業運営委託）                                                       |       |       |        |       |       |
|                                                                                   |       |       |        |       |       |
| 効率的性                                                                              |       |       |        |       |       |
| ◆コロナ5類移行後、ボランティア活動者数は徐々に回復傾向にあるが、コロナ以前までの回復に至らず目標を下回ったことで、委託料に不用額が生じたため執行率が低くなった。 |       |       |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                     |              |        |        | （千円）    | ②貸借対照表             |              |        |        | （千円）    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 行政費用                                                                          | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 行政収入               | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|                                                                               | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157    |                    | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 物件費          | 3,995  | 4,265  | 270     |                    | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | うち委託料        | 3,995  | 4,262  | 267     |                    | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 扶助費          | 0      | 0      | 0       |                    | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 補助費等         | 0      | 0      | 0       |                    | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |                    | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |                    | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25      |                    | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | その他          | 0      | 0      | 0       |                    | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 小計 D         | 4,613  | 4,751  | 138     |                    | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 地方税          | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |                    | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
| 行政収入                                                                          | 国庫支出金        | 1,327  | 1,360  | 33      | 流動負債 R             |              | 42     | 70     | 28      |
|                                                                               | 都支支出金        | 499    | 533    | 34      |                    | 還付未済金        | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 分担金及び負担金     | 1,079  | 1,151  | 72      |                    | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |                    | 賞与引当金        | 42     | 70     | 28      |
|                                                                               | その他          | 0      | 0      | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 小計 E         | 2,905  | 3,044  | 139     |                    | 固定負債 S       | 193    | 271    | 78      |
|                                                                               | 行政収支差額 H=E-D | -1,707 | -1,707 | 0       |                    | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0       |                    | 退職給与引当金      | 193    | 271    | 78      |
|                                                                               | 通常収支差額 J=H+I | -1,707 | -1,707 | 0       |                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                                                                               | 特別費用 小計 K    | 0      | 0      | 0       |                    | 負債の部合計 T=R+S | 235    | 341    | 106     |
| 特徴的事項                                                                         |              |        |        |         | 正味財産の部             | -235         | -341   | -106   |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：13.4% 令和 6年度：10.2%                                  |              |        |        |         | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -341   | -106   |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。 |              |        |        |         | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |
| ◆事業の実施を委託で行っていることから、物件費（委託費）の割合が高くなっている。                                      |              |        |        |         |                    |              |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                   |              |        |        |         |                    |              |        |        |         |

6 評価

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                          |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善                                                                     |
| 【説明】                                                                                      |
| ◆ボランティア活動を通して高齢者自身が生きがいや社会参加する場を見つけるきっかけにもなることから、引き続きボランティア活動者数の増加に向けて周知等を強化していく。         |
| (2) 最終評価                                                                                  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                          |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善                                                                     |
| 【説明】                                                                                      |
| ◆所管評価に同意する。                                                                               |
| ◆ボランティア活動者数については、以前として目標値を大きく下回っている状況があるため、その要因を分析し、高齢者が社会参加に積極的に取り組める一助となるよう事業手法を検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |           |     |          |                  |
|------|------------------|-----------|-----|----------|------------------|
| 小事業名 | 地域包括支援センター機能強化事業 |           |     |          |                  |
| 予算科目 | 会計               | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費      |
|      | 目                | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 地域包括支援センター機能強化事業 |
| 担当部署 | 福祉部              |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係      |

1 基本情報

|        |                            |                 |                                      |             |  |
|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                        | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 |                            | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                            | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                            | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成26年度 ～                   |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱       |                 |                                      |             |  |
|        | (区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆理学療法士等を「介護予防による地域づくり推進員」とし、在宅介護支援センターと密接に連携し、介護予防の取組を推進する。<br>◆研修等を通じてケアマネジャーのスキル向上と、区民向けに介護予防に関する啓発活動を行い、意識の向上を図る。                                                                                                                            |
| 【概要】<br>◆リハビリテーションに関する専門的知見を有する理学療法士が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携し、介護予防の取組を総合的に支援する。<br>◆地域包括支援センター等における介護予防機能強化推進事業委託<br>①「介護予防による地域づくり推進員」の配置<br>②ケアマネジャー、在宅サービスセンター職員等への介護予防に関する技術的助言<br>③自立支援に向けた介護予防の取組支援<br>◆住民等への介護予防に関する講演会の開催（年1回） |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                |
| フレイル予防講演会の実施（回数）                                                                                                                                                                                                                                        | 回  | 目標 | 1        | 1        | 1        | 1        |        | フレイル予防講演会の実施回数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 | 1        | 1        | 1        |          |        |                |
| フレイル予防講演会の実施（参加者数）                                                                                                                                                                                                                                      | 人  | 目標 | 50       | 100      | 150      | 150      |        | フレイル予防講演会の参加者数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 | 42       | 57       | 114      |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆令和2年度より委託内容を見直し、「介護予防による地域づくり指導員」を週1回（年48回程度）高齢者地域支援課に配置し、介護予防の普及啓発や住民主体の通いの場の立上げに向けて検討を行っている。<br>◆令和6年度のフレイル予防講演会は、「今日からできる健康寿命のためのポイント」と題し、体力・栄養・社会参加・口腔の「3プラス1」の重要性を紹介した。<br>◆フレイル予防講演会の参加者へアンケートを実施し、9割以上の方から「フレイル予防のための取組みを意識するきっかけとなった。」との回答を得た。 |    |    |          |          |          |          |        |                |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆フレイル予防講演会については、区の広報紙だけでなく様々な団体に周知を行ったものの、目標の参加者数には届かなかった。                                                                                                                                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆要介護認定率が増加する75歳以上の高齢者人口が増えていることから、高齢者の自立支援に向けた取組が重要である。<br>◆介護予防の取組を総合的に支援するために、在宅介護支援センターや専門的知見を有する理学療法士との連携の強化が求められており、事業の必要性は高い。                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                         | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 需用費                                                                                              | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費                                                                                              | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                                                                              | 5,500 | 5,500 | 0      | 0   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                                                                         | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                                                            | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                                                            | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                                       | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                                                                                              | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 計                                                                                                | 5,500 | 5,500 | 0      | 0   | 100.0% |
| 決算額の主な内訳                                                                                         |       |       |        |     |        |
| ◆委託料5,500千円（地域包括支援センター等における介護予防機能強化推進事業実施委託）                                                     |       |       |        |     |        |
|                                                                                                  |       |       |        |     |        |
| 効率性                                                                                              |       |       |        |     |        |
| ◆執行率は100.0%である。理学療法士を「介護予防による地域づくり推進員」として設置し、地域における介護予防の取組を推進するため介護予防機能強化推進事業を委託しており、効率的に実施している。 |       |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                           |              |        |        | (千円)               | ②貸借対照表       |         |        |        | (千円)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 行政費用                                                                                                                | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 行政収入         | 勘定科目    | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|                                                                                                                     | 給与関係費 W      | 1,128  | 946    | -182               |              | 流動資産 0  | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 物件費          | 5,500  | 5,506  | 6                  |              | 収入未済    | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | うち委託料        | 5,500  | 5,500  | 0                  |              | 不納欠損引当金 | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  |              | その他     | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  |              | 固定資産 P  | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 補助費等         | 0      | 0      | 0                  |              | 土地      | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  |              | 建物      | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  |              | 工作物     | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 賞与退職引当金繰入額 X | 138    | 131    | -7                 |              | 重要物品    | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | その他          | 0      | 0      | 0                  |              | インフラ資産  | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 小計 D         | 6,766  | 6,583  | -183               |              | 建設仮勘定   | 0      | 0      | 0       |
|                                                                                                                     | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 国庫支出金        | 1,797  | 1,758  | -39                | 流動負債 R       | 84      | 107    | 23     |         |
|                                                                                                                     | 都支出金         | 688    | 688    | 0                  | 還付未済金        | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 分担金及び負担金     | 1,485  | 1,485  | 0                  | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 84      | 107    | 23     |         |
|                                                                                                                     | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 小計 E         | 3,969  | 3,931  | -38                | 固定負債 S       | 386     | 271    | -115   |         |
|                                                                                                                     | 行政収支差額 H=E-D | -2,796 | -2,652 | 144                | 特別区債         | 0       | 0      | 0      |         |
|                                                                                                                     | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 386     | 271    | -115   |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                        | -2,796       | -2,652 | 144    | その他                | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K                                                                                                           | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 470          | 378     | -92    |        |         |
| 特別収入 小計 L                                                                                                           | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -470         | -378    | 92     |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                        | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -470         | -378    | 92     |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                        | -2,796       | -2,652 | 144    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |        |         |
| 特徴的事項                                                                                                               |              |        |        |                    |              |         |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：18.7% 令和 6年度：16.4%                                                                        |              |        |        |                    |              |         |        |        |         |
| ◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12.5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。事業実施を委託で行っていることから、物件費（委託料）の割合が高くなっている。 |              |        |        |                    |              |         |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                                                         |              |        |        |                    |              |         |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆フレイル予防の重要性をより多くの区民に啓発するため講演会の周知に注力し、引き続き参加者を増やしていく必要がある。<br>◆ケアマネジャーへの介護予防の手法の周知を強化し、自立支援に向けた取組みを促す必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |           |     |          |                  |
|------|------------------|-----------|-----|----------|------------------|
| 小事業名 | 介護予防による地域づくり推進事業 |           |     |          |                  |
| 予算科目 | 会計               | 介護保険特別会計  | 款   | 地域支援事業費  | 項 一般介護予防事業費      |
|      | 目                | 一般介護予防事業費 |     | 事業       | 介護予防による地域づくり推進事業 |
| 担当部署 | 福祉部              |           | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 介護予防推進係      |

1 基本情報

|        |                                                    |         |                   |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                                | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |  |
|        |                                                    | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |             |  |
| 総合実施計画 | P142                                               | 実施計画事業  | 介護予防事業の充実         |             |  |
|        |                                                    | 現況      | －                 |             |  |
|        |                                                    | 必要事業量   | －                 |             |  |
| 事業期間   | 令和 2年度 ～                                           |         | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |         |                   |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆区民が地域で主体的に介護予防活動を実施することで健康寿命の延伸につなげられるよう、住民主体の通いの場（地域介護予防活動）の実施を支援する。                                                                                                          |
| 【概要】<br>◆リハビリテーション専門職の派遣受け入れにより、通いの場の立ち上げ支援や出張講座等による活動の継続支援を行う。<br>◆体力測定システム（ＦＡＩＴ）を活用し、体力・認知機能を測定するとともに、測定結果に基づくトレーニングメニューを紹介し、自宅での運動の取組みについても継続支援する。<br>◆通いの場を新規で立ち上げる団体に対して、運営費を助成する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                              |
|---------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------|
|                     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                    |
| 地域介護予防活動の立ち上げ支援【年間】 | 回  | 目標 | 15       | 15       | 15       | 13       | 13     | 介護予防活動支援に関する講座の実施回数の合計             |
|                     |    | 実績 | 18       | 33       | 21       |          | 令和11年度 |                                    |
| 体力測定会実施回数           | 回  | 目標 | 5        | 7        | 9        | 0        |        | 体力測定システム（ＦＡＩＴ）を活用した体力測定会の年間実施回数の合計 |
|                     |    | 実績 | 6        | 13       | 5        |          |        |                                    |
| 体力測定回参加者数           | 人  | 目標 | 50       | 80       | 110      | 0        |        | 体力測定システム（ＦＡＩＴ）を活用した体力測定会の年間参加者数の合計 |
|                     |    | 実績 | 51       | 156      | 116      |          |        |                                    |
|                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                    |
|                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ◆介護予防による地域づくり推進事業は、令和2年度より一般介護予防事業の一つとして位置づけ、住民主体の通いの場（地域介護予防活動）の実施・支援を行った。<br>◆令和2年度よりリハビリテーション専門職の派遣受け入れを行い、地域診断の分析、介護予防活動支援に関する講座や地区別講演会を行った。令和3年度には品川区介護予防体操の作成や体力測定システム（ＦＡＩＴ）の導入を開始して健康チェック測定会などを実施、令和4年度には高齢者が自主的に運営しているグループの活動支援等を目的に、地域介護予防活動の登録制度を開始した。令和5年度は出張型の講座や地域でのフレイル予防教室を実施し、支援内容の充実を図った。令和6年度は東京都住宅供給公社と連携し、通いの場立ち上げ教室を開催した。 |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                      |
| ◆令和3年度より地域介護予防活動の立ち上げ支援等を開始し、各団体への周知・啓発を通じて認知度が徐々に高まっている。<br>◆令和6年度は地域でのフレイル予防教室の実施や新規通いの場の立上げ、多様な場でのフレイル予防や通いの場の普及・啓発を通じて、周知・啓発の工夫を図ったことにより、目標を超える講座を実施できた。 |

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                    |
| ◆要介護認定率が増加する75歳以上の高齢者人口が増える中、高齢者自身が主体となって地域で介護予防活動に取り組み、健康寿命の延伸を図ることが重要である。<br>◆住民主体の通いの場を増やすとともに活動支援を広げていくことで、介護保険制度に頼らない自主的な介護予防活動の機会が増えることから、事業の有用性は高い。<br>◆自主的な介護予防活動の効果を高めるため、リハビリテーション専門職による助言や体力測定等の機会を増やすことが必要である。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
|------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 需用費        | 129    | 96     | 0      | 33  | 74. 4%  |
| 役務費        | 61     | 59     | 0      | 2   | 96. 7%  |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 使用料及び賃借料   | 1, 518 | 1, 518 | 0      | 0   | 100. 0% |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 4, 995 | 4, 035 | 0      | 960 | 80. 8%  |
| その他        | 8      | 8      | 0      | 0   | 100. 0% |
| 計          | 6, 711 | 5, 716 | 0      | 995 | 85. 2%  |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                               |
| ◆使用料及び賃借料1,518千円（体力測定システム（ＦＡＩＴ）利用料）<br>◆負担金補助及び交付金4,035千円（リハ専門職人件費負担金） |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                  |
| ◆執行率は85.2%であり、登録団体のうち活動費助成の対象となる新規団体が当初の見込みより少なかったため、助成金の執行が低くなっている。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |        |        | ②貸借対照表             |              |      |        |        |         |
|--------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |        |        | (千円)               |              |      |        |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 2,287  | 1,442  | -845               | 流動資産 0       | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 物件費          | 1,699  | 1,690  | -9                 | 収入未済         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | うち委託料        | 0      | 0      | 0                  | 不納欠損引当金      | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 補助費等         | 3,023  | 4,035  | 1,012              | 土地           | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275    | 168    | -107               | 重要物品         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0    | 0      | 0      |         |
| 小計 D         |              | 7,283  | 7,335  | 52                 | 建設仮勘定        | 0    | 0      | 0      |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 1,976  | 2,097  | 121                | 流動負債 R       | 168  | 143    | -25    |         |
|              | 都支出金         | 590    | 715    | 125                | 還付未済金        | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 1,275  | 1,543  | 268                | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 168  | 143    | -25    |         |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 3,841  | 4,355  | 514                | 固定負債 S       | 772  | 271    | -501   |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -3,442 | -2,980 | 462                | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 772  | 271    | -501   |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -3,442       | -2,980 | 462    | その他                | 0            | 0    | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 941          | 415  | -526   |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -941         | -415 | 526    |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -941         | -415 | 526    |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -3,442       | -2,980 | 462    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0    | 0      |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                                                 |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：35. 2% 令和 6年度：21. 9%<br>◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が24%、都および区が12. 5%ずつ、残りの51%は被保険者からの保険料となっている。リハビリテーション専門職の派遣受け入れにより、補助費等の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆65歳以上の区民の健康寿命延伸を目指し、住民主体の介護予防活動を促進することで高齢期になっても住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けられるための基盤整備として、今後も重点的に通いの場の実施や活動支援を行う必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                   |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |               |                 |     |         |    |               |               |
|------|---------------|-----------------|-----|---------|----|---------------|---------------|
| 小事業名 | 地域包括支援センター運営費 |                 |     |         |    |               |               |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計        | 款   | 地域支援事業費 |    | 項             | 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目             | 介護予防ケアマネジメント事業費 |     |         | 事業 | 地域包括支援センター運営費 |               |
| 担当部署 | 福祉部           |                 | 担当課 | 高齢者福祉課  |    | 担当係           | 高齢者支援第一係      |

1 基本情報

|        |                                           |                 |                                      |  |  |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                           | 実施計画事業          | －                                    |  |  |
|        |                                           | 現況              | －                                    |  |  |
|        |                                           | 必要事業量           | －                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成18年度　～                                  |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区地域包括支援センターの包括的支援事業等の人員の基準等に関する条例 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【目的】<br>◆地域包括支援センターとして機能するため、中枢機能を担う高齢者福祉課（機能強化型地域包括支援センター）に、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員を配置し、①介護予防ケアマネジメント、②高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、③高齢者の虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業、④支援困難ケースへの対応など、地域の在宅介護支援センターと一体的に実施する。                                                                              |
| 【概要】<br>◆地域包括支援センターの設置<br>在宅介護支援センターを、地域包括支援センターの出先窓口（支所）として位置づけ、総合相談、高齢者の実態把握、介護予防のスクリーニングからケアマネジメントまでを実施する。また高齢者福祉課は地域包括支援センターの中枢として、包括的支援事業の一体的な管理を行うとともに、必要な三職種の確保のために社会福祉法人から主任介護支援専門員の派遣を受け入れる。<br>◆高齢者虐待防止事業<br>介護支援専門員やサービス提供事業所等を対象に、高齢者虐待防止に資する研修会等を開催する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                      |
| 主任介護支援専門員の人数                                                                                                                            | 人  | 目標 | 4        | 4        | 3        |          |        | 区内社会福祉法人等から派遣研修生として受け入れる主任介護支援専門員の人数 |
|                                                                                                                                         |    | 実績 | 4        | 4        | 3        |          |        |                                      |
| 高齢者虐待防止研修の受講者数                                                                                                                          | 人  | 目標 | 70       | 70       | 70       |          |        | 研修の受講修了者の人数                          |
|                                                                                                                                         |    | 実績 | 72       | 76       | 94       |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                      |
| 取組内容・実績                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆地域包括支援センターの設置要件として満たすべき職種のうち、区職員による配置を満たすことができない主任介護支援専門員について、区内社会福祉法人等の在宅介護支援センター職員を派遣研修生として高齢者福祉課へ配置し、地域包括支援センターとしての体制を維持することを可能とした。 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| 指標の達成状況                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆必要な職種の配置を適正に行った。                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆虐待防止研修は目標を上回る受講者数を達成した。                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| 必要性・有効性                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆介護保険法に基づき、区市町村に設置が義務付けされている地域包括支援センターの設置・運営のため継続して実施する必要がある。                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                         |    |    |          |          |          |          |        |                                      |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                            | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 需用費                                                                                                 | 255     | 236     | 0      | 19     | 92. 5% |
| 役務費                                                                                                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 委託料                                                                                                 | 114     | 108     | 0      | 6      | 94. 7% |
| 使用料及び賃借料                                                                                            | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                                               | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                               | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                          | 32, 500 | 23, 487 | 0      | 9, 013 | 72. 3% |
| その他                                                                                                 | 313     | 93      | 0      | 220    | 29. 7% |
| 計                                                                                                   | 33, 182 | 23, 925 | 0      | 9, 257 | 72. 1% |
| 決算額の主な内訳                                                                                            |         |         |        |        |        |
| ◆負担金補助及び交付金23, 487千円（主任介護支援専門員派遣人件費）                                                                |         |         |        |        |        |
|                                                                                                     |         |         |        |        |        |
| 効率性                                                                                                 |         |         |        |        |        |
| ◆執行率は72. 1%と概ね効率的に執行されている。負担金補助及び交付金については、派遣元法人が派遣職員へ支払った給与等の実費を支出しており、これが予算額を下回ったことにより執行率の減が生じている。 |         |         |        |        |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                       |              |          |          | ②貸借対照表             |              |          |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|----------|---------|--------|
| (千円)                                                            |              |          |          | (千円)               |              |          |         |        |
| 勘定科目                                                            | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A) |        |
| 行政費用                                                            | 給与関係費 W      | 19, 974  | 20, 149  | 175                | 流動資産 0       | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 物件費          | 446      | 476      | 30                 | 収入未済         | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | うち委託料        | 114      | 108      | -6                 | 不納欠損引当金      | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 補助費等         | 25, 537  | 23, 570  | -1, 967            | 土地           | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 賞与退職引当金繰入額 X | 2, 271   | 3, 345   | 1, 074             | 重要物品         | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | その他          | 0        | 0        | 0                  | インフラ資産       | 0        | 0       | 0      |
| 小計 D                                                            | 48, 229      | 47, 540  | -689     | 建設仮勘定              | 0            | 0        | 0       |        |
| 行政収入                                                            | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 国庫支出金        | 10, 003  | 9, 211   | -792               | 流動負債 R       | 1, 389   | 2, 615  | 1, 226 |
|                                                                 | 都支出金         | 5, 002   | 4, 605   | -397               | 還付未済金        | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 1, 389   | 2, 615  | 1, 226 |
|                                                                 | その他          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 小計 E         | 15, 005  | 13, 816  | -1, 189            | 固定負債 S       | 6, 372   | 8, 140  | 1, 768 |
|                                                                 | 行政収支差額 H=E-D | -33, 223 | -33, 723 | -500               | 特別区債         | 0        | 0       | 0      |
|                                                                 | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 6, 372   | 8, 140  | 1, 768 |
| 通常収支差額 J=H+I                                                    | -33, 223     | -33, 723 | -500     | その他                | 0            | 0        | 0       |        |
| 特別費用 小計 K                                                       | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 7, 762       | 10, 755  | 2, 993  |        |
| 特別収入 小計 L                                                       | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | -7, 762      | -10, 755 | -2, 993 |        |
| 特別収支差額 M=L-K                                                    | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -7, 762      | -10, 755 | -2, 993 |        |
| 当期収支差額 N=J+M                                                    | -33, 223     | -33, 723 | -500     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0        | 0       |        |
| 特徴的事項                                                           |              |          |          |                    |              |          |         |        |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：46.1% 令和 6年度：49.4%                     |              |          |          |                    |              |          |         |        |
| ◆区内社会福祉法人から主任介護支援専門員を派遣研修生として受け入れているため、行政費用における補助費等の割合が高くなっている。 |              |          |          |                    |              |          |         |        |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。     |              |          |          |                    |              |          |         |        |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆引き続き主任介護支援専門員を派遣職員として受入れ、配置することで地域包括支援センターの設置要件の充足を図る。<br>◆地域包括支援センターに求められる役割が複雑化、多様化していることから「持続可能」かつ「求められる役割を果たす」仕組みを目指し、今後地域包括支援センターの在り方を検討する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                                                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |               |                 |     |         |                 |
|------|---------------|-----------------|-----|---------|-----------------|
| 小事業名 | 在宅介護支援センター事業費 |                 |     |         |                 |
| 予算科目 | 会計            | 介護保険特別会計        | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目             | 介護予防ケアマネジメント事業費 |     | 事業      | 在宅介護支援センター事業費   |
| 担当部署 | 福祉部           |                 | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 高齢者支援第一係    |

1 基本情報

|        |                         |                 |                                      |  |  |
|--------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P82                     | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                         | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                         | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                         | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成 5年度 ～                |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区統括在宅介護支援センター条例 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【目的】<br>◆介護保険法令により、地域包括支援センターの設置が区に義務付けられている。本区では当該センターの中核機能を高齢者福祉課（機能強化型地域包括支援センター）に設置しつつ、加えて在宅介護支援センターを地域高齢者の相談・支援の核とした機能を担う支所（地域包括支援サブセンター）として20箇所設置し、両者の一体的な運営により「品川区在宅介護支援システム」を構築している。<br>◆高齢者の身近な総合相談・支援窓口として、在宅介護支援センターは介護保険等の公的制度のみならず地域資源をも活用し、地域内で支援を途切れることなく包括的に提供する「地域包括支援センター」としての機能を発揮する。このため、地域高齢者の実態把握に注力し、自立支援高齢者の早期発見、予防重視型ケアマネジメントを実施し、できるだけ我が家での安心・安全な生活の継続を図る。<br>【概要】<br>◆在宅介護支援センターは、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターのサブセンターを兼ね、①地域高齢者の総合相談・支援、②介護・予防ケアマネジメント、③虐待予防・早期発見、権利擁護、④包括的・継続的支援⑤地域のネットワークづくりなどの各業務を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                   | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
|                                                                                                       |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                |
| 相談件数                                                                                                  | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 在宅介護支援センターにおいて受付・対応を行った相談・支援件数 |
|                                                                                                       |    | 実績 | 24,017   | 22,642   | 20,864   |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
| 取組内容・実績                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆地域高齢者からの相談を受け、その支援を行った。                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 指標の達成状況                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆高齢者やその家族にとって気軽な相談・対応窓口としての役割を果たしている。                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 必要性・有効性                                                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆身近な場所に相談・支援窓口を設置運営することで、地域高齢者の在宅における自立支援生活に資する体制を構築している。                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆現時点での2040年までの推計では老年人口は一貫した増加が見込まれ、区民の3人に1人が高齢者となるという推計がされる中、高齢者やその家族に対する相談・支援対応は、今後さらにその役割が重要なものとなる。 |    |    |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                                   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 需用費                                                                                                        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 役務費                                                                                                        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 委託料                                                                                                        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 工事請負費                                                                                                      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                                                      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                 | 370,000 | 353,478 | 0      | 16,522 | 95.5% |
| その他                                                                                                        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0.0%  |
| 計                                                                                                          | 370,000 | 353,478 | 0      | 16,522 | 95.5% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                   |         |         |        |        |       |
| ◆負担金補助及び交付金353,478千円（在宅介護支援センター運営費）                                                                        |         |         |        |        |       |
|                                                                                                            |         |         |        |        |       |
|                                                                                                            |         |         |        |        |       |
| 効率性                                                                                                        |         |         |        |        |       |
| ◆執行率は95.5%となっており、身近な地域に相談支援窓口としての在宅介護支援センターを設置することで、迅速できめ細かく、かつ効率的な相談支援機能を発揮し、多くの地域高齢者の自立支援に資することを可能としている。 |         |         |        |        |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |          |          |         | ②貸借対照表             |        |        |         |
|--------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| (千円)         |          |          |         | (千円)               |        |        |         |
| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 13,882   | 9,897    | -3,985  | 流動資産 0             | 0      | 0      | 0       |
| 物件費          | 0        | 62       | 62      | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| うち委託料        | 0        | 0        | 0       | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費        | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0       | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等         | 338,231  | 353,478  | 15,247  | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費        | 0        | 0        | 0       | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 1,583    | 2,361    | 778     | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| その他          | 0        | 0        | 0       | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D         | 353,696  | 365,798  | 12,102  | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| 地方税          | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金        | 178,399  | 170,308  | -8,091  | 流動負債 R             | 968    | 1,753  | 785     |
| 都支支出金        | 72,479   | 74,687   | 2,208   | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0       | 賞与引当金              | 968    | 1,753  | 785     |
| その他          | 0        | 0        | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E         | 250,878  | 244,996  | -5,882  | 固定負債 S             | 4,441  | 6,784  | 2,343   |
| 行政収支差額 H=E-D | -102,818 | -120,802 | -17,984 | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       | 退職給与引当金            | 4,441  | 6,784  | 2,343   |
| 通常収支差額 J=H+I | -102,818 | -120,802 | -17,984 | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 5,410  | 8,536  | 3,126   |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       | 正味財産の部             | -5,410 | -8,536 | -3,126  |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -5,410 | -8,536 | -3,126  |
| 当期収支差額 N=J+M | -102,818 | -120,802 | -17,984 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |

特徴的事項

◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：4.4% 令和 6年度：3.4%

◆在宅介護支援センター業務を実施するための運営費を負担しているため、行政費用における補助費等の割合が高くなっている。

◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆地域の相談支援の核として、20箇所の在宅介護支援センターを展開する体制を継続することにより、住み慣れた地域で高齢者が可能な限り安心・安全に在宅における自立生活を送ることができるよう取り組む。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |         |                      |     |         |                 |
|------|---------|----------------------|-----|---------|-----------------|
| 小事業名 | 医療連携の促進 |                      |     |         |                 |
| 予算科目 | 会計      | 介護保険特別会計             | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目       | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 |     | 事業      | 地域ケア会議推進費       |
| 担当部署 | 福祉部     |                      | 担当課 | 福祉計画課   | 担当係 介護・医療連携担当   |

1 基本情報

|        |                                                                                                  |         |                    |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                                                                                              | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり  |  |  |
|        |                                                                                                  | 基本的な考え方 | 医療と介護の連携を推進する      |  |  |
| 総合実施計画 | P104                                                                                             | 実施計画事業  | 医療と介護の連携体制と在宅療養の強化 |  |  |
|        |                                                                                                  | 現況      | －                  |  |  |
|        |                                                                                                  | 必要事業量   | －                  |  |  |
| 事業期間   | 平成24年度　～                                                                                         |         | 関連する個別計画等          |  |  |
| 根拠法令要綱 | 地域支援事業実施要綱(厚生労働局長通知　老発0921第3号令和3年9月21日)の別記3包括的支援事業(社会保障充実分) 1 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険法第115条の45第2項第4号) |         |                    |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆在宅療養生活を送る高齢者が安心して生活できるよう、地域の専門職と病院関係機関の連携を強化する。また、在宅療養生活を送る高齢者や在宅療養生活を支える医療職、介護職、福祉職へ必要な情報発信や啓発を行い、在宅療養生活に関する理解を深める。<br>【概要】<br>◆医療と介護の多職種連携研修：在宅支援に関わる多職種を対象に、医師会（2か所）に医療・介護に関する研修等を委託し、うち1回/年は合同研修を実施する。<br>◆医療と介護連携地域ケアブロック会議：区内を4ブロックに分け、在宅療養に関する問題を抽出・分析、解決策提案を行うため多職種で構成された会議体を実施する。<br>◆在宅医療検索ウェブサイト：区民および専門職が在宅療養や支援等に役立つ関連情報を検索できるウェブサイトを設置する。<br>◆入退院支援フローチャートパンフレット：在宅療養生活に関するパンフレットの作成・配布を行い、情報発信の充実を図る。<br>◆ACPに関するeラーニング講座：令和6年度から実施を開始し、区民や医療・介護職員向けにACPに関する啓発を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                          | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                 |
|----------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 医療職・介護職・福祉職の連携強化によるサービスの充実（地域ケアブロック会議開催）【年間】 | 回  | 目標 | 14                 | 14                 | 17                 | 18                 | 18           | 地域ケアブロック会議の開催数の総計【年間】 |
|                                              |    | 実績 | 14                 | 10                 | 17                 |                    | 令和11年度       |                       |
| 在宅療養生活の支援の充実（医療と介護の多職種連携研修の実施）【年間】           | 回  | 目標 | 10                 | 17                 | 19                 | 17                 | 15           | 多職種連携研修の開催数の総計【年間】    |
|                                              |    | 実績 | 10                 | 15                 | 17                 |                    | 令和11年度       |                       |
| 在宅療養生活の情報発信・啓発【年間】                           | 回  | 目標 | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1            | 啓発事業の開催回数【年間】         |
|                                              |    | 実績 | 1                  | 1                  | 1                  |                    | 令和11年度       |                       |
| 在宅療養における意思決定支援に関する情報発信・啓発（ACP eラーニング講座）【年間】  | 人  | 目標 |                    |                    | 300                | 500                | 500          | ACP eラーニング講座申込者数【年間】  |
|                                              |    | 実績 |                    | 32                 | 233                |                    | 令和11年度       |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◆医療と介護連携地域ケアブロック会議では、在宅療養に関して地域課題の共有・解決のために専門性を生かし検討を行った。会議を通じ、関係機関同士の連携強化を深められた。<br>◆医療と介護の多職種連携研修は、対面形式で定期的に開催を行い、在宅療養支援に関わる医療職と介護職が相互理解を深め、多職種連携の推進を図った。<br>◆在宅医療検索ウェブサイトは、医療や福祉情報検索に加えACP eラーニング講座開催に伴い講座申込先を追加した。<br>◆入退院支援に関する『よくわかる在宅医療&介護ガイドブック』にアドバンス・ケア・プランニング（ACP）を追加およびレイアウト変更を行い、区民や医療機関・介護事業所に配布し周知啓発を行った。また、令和5年度に実施したACP eラーニングブレ講座の意見を反映した講座内容に修正したうえで令和6年度に区民および関係機関職員向けに本格実施を行った。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ◆医師会をはじめとした在宅療養支援に関わる関係機関と調整し目標どおりに会議を実施した。<br>◆品川区医師会、荏原医師会に委託し、福祉職や歯科医師、医師など多職種が参加した研修が定期的に開催実施できている。<br>◆「在宅医療検索」では品川区内の病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーションの約8割が登録され、区民・関係機関が容易に検索することが可能となった。<br>◆ACP eラーニング講座は、令和6年度から、区民および区内関係機関職員を対象に開始した。目標人数設定を300人としたが、申込者数は目標数の77.7%の233人であった。受講者の年齢層は40～60代が占める割合が最も多く約7割（69.9%）であった。受講終了後アンケートでは84.9%が大変満足・満足との回答が得られおり、講座自体は受講者にとって有益であり、実施目的は一定程度達成されたと評価する。今後はさらに周知啓発に努め、申込者数増加を図っていく。 |

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                                            |
| ◆高齢者人口増加により、在宅療養支援にかかわる地域課題を区内の専門職同士が連携を図ることで区民にとって有益な体制づくりが期待できることから、本事業の必要性は高い。<br>◆在宅療養生活に関する情報を関係機関および区民に継続的に発信することで、区民が安心して暮らすためのツールとして有効である。 |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 303    | 241    | 0      | 62    | 79.5%  |
| 役務費        | 2,039  | 1,309  | 0      | 730   | 64.2%  |
| 委託料        | 6,671  | 6,670  | 0      | 1     | 100.0% |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他        | 2,465  | 1,790  | 0      | 675   | 72.6%  |
| 計          | 11,478 | 10,011 | 0      | 1,467 | 87.2%  |

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                                                                         |
| ◆役務費 1,309千円（地域ケアブロック会議記録のテープ反訳等委託、在宅医療検索ウェブサイト利用契約他）<br>◆委託料 6,670千円（医療と介護の多職種連携研修、医療と介護ケアの意思決定支援事業、よくわかる在宅医療&介護ガイドブック印刷・配送委託経費）<br>◆その他 1,790千円（地域ケアブロック会議謝礼他） |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                                                                                                 |
| 執行率は87.2%となっている。事業運営について、地域ケアブロック会議をのぞいた事業については、委託を導入し効率化を図っている。医療と介護の多職種連携研修においては、在宅療養における介護と医療の地域連携を目的に、様々な関係機関と関わりを持つ医師会に委託しており、研修内容の充実や効率化を図った。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）   | ②貸借対照表 | （千円）    |
|--------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 2,287  | 1,279  | -1,008  |
| 物件費          | 5,804  | 8,239  | 2,435   |
| うち委託料        | 4,274  | 6,670  | 2,396   |
| 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費          | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等         | 1,103  | 1,780  | 677     |
| 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 275    | 1,076  | 801     |
| その他          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D         | 9,469  | 12,374 | 2,905   |
| 地方税          | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金        | 3,737  | 5,026  | 1,289   |
| 都支出金         | 1,330  | 1,927  | 597     |
| 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |
| その他          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E         | 5,067  | 6,953  | 1,886   |
| 行政収支差額 H=E-D | -4,402 | -5,420 | -1,018  |
| 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -4,402 | -5,420 | -1,018  |
| 特別費用 小計 K    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0      | 0      | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -4,402 | -5,420 | -1,018  |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 0      | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 168    | 808    | 640     |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 168    | 808    | 640     |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 772    | 2,985  | 2,213   |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 772    | 2,985  | 2,213   |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 941    | 3,792  | 2,851   |
| 正味財産の部 合計 U        | -941   | -3,792 | -2,851  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                  |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：27.1% 令和 6年度：19.0%<br>◆事業を品川区医師会、荏原医師会等に委託し事業の効率化を図っているため、物件費（委託料）の割合が高くなっている。<br>◆補助金対象の事業が多いため、支出金の占める割合が多い。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆在宅療養の推進を図るため、介護と医療の連携の強化や在宅療養生活に必要な情報発信・啓発を推進していく必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                              |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |                      |     |         |                 |
|------|--------------|----------------------|-----|---------|-----------------|
| 小事業名 | ケアマネジメント支援事業 |                      |     |         |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計             | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 |     |         | 事業 地域ケア会議推進費    |
| 担当部署 | 福祉部          |                      | 担当課 | 福祉計画課   | 担当係 介護・医療連携担当   |

1 基本情報

|        |          |         |                   |           |  |
|--------|----------|---------|-------------------|-----------|--|
| 長期基本計画 | P84      | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |           |  |
|        |          | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |           |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業  | —                 |           |  |
|        |          | 現況      | —                 |           |  |
|        |          | 必要事業量   | —                 |           |  |
| 事業期間   | 平成13年度 ～ |         | 関連する個別計画等         | 品川区地域福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 |          |         |                   |           |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆たとえ要介護状態になってもできる限り地域で暮らし続けられる「まち」になることを目指す。基幹型地域包括支援センターとして、ケアプランの質の向上、適正化を図る研修等を行うことにより、高齢者の在宅生活の維持を図る。                                                                                                             |
| 【概要】<br>①ケアプランサポート研修<br>◆区内の居宅介護支援事業所等の介護支援専門員を対象に、「自立支援に資するケアマネジメント」を追求するケアマネジメントの質の向上および適正化を図るための研修を実施する。<br>②口腔ケア研修<br>◆介護予防の視点から主に高齢者施設や障害者施設等に勤務する介護職や医療職を対象に、歯科医師等による口腔ケアの知識と技術向上の研修を実施し、口腔の健康から高齢者の身体機能の保持と生活の質の充実を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                           |
|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| ケアプランサポート研修<br>受講者数 | 人  | 目標 | 135                | 150                | 150                |                    |              | ケアプランサポート研修を受講した居宅介護支援事業所等の従事者数 |
|                     |    | 実績 | 116                | 124                | 117                |                    |              |                                 |
| 「口腔ケア」講座受講者数        | 人  | 目標 | 100                | 100                | 100                | 100                |              | 福祉カレッジ特別講座「口腔ケア研修」の受講者数         |
|                     |    | 実績 | 59                 | 55                 | 48                 |                    |              |                                 |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                 |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                 |
|                     |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                 |
|                     |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                 |

取組内容・実績

①ケアプランサポート研修  
◆ケアマネジメントの質の向上を図るため、初任者向け、現任者向け（ケアプラン点検）、予防担当者向けの各研修を開催した。  
②口腔ケア研修  
◆品川介護福祉専門学校が実施する福祉カレッジ特別講座として開催するため、品川区社会福祉協議会に委託して実施した。  
◆講義と実習の2日構成で実施し、口腔ケアの必要性について学習したうえで、歯科医師会の協力を得て実際に介助に必要な実技習得を図った。  
◆受講後アンケートによる満足度は3.6（4.0中）、実技は3.6（4.0）と数値を示しており、講座内容は適切な内容である。

指標の達成状況

①ケアプランサポート研修  
◆各事業所に参加を促しているが、各介護支援専門員のスケジュール・業務の都合上、受講困難な場合がある。また、研修対象には民間事業所の介護支援専門員も含まれる、事業所の撤退や職員の退職等の理由で受講者数が減少し、目標値を下回る達成状況となった。  
②口腔ケア研修  
◆受講者の利便性を考慮し講義はWEB研修形式とし、実習は品川歯科医師会の協力を得て対面方式にて開催を行った。  
◆募集開始時期が受講日の1か月半前であったため、勤務シフトが決定している事業所が多く受講申込が少なかったと推測される。  
◆歯科医師会の意向もあり、受講対象者を経験年数が浅い方向けを強調したため、申込に影響を与えた可能性がある。

必要性・有効性

①ケアプランサポート研修  
◆区内の介護支援専門員のケアマネジメントの質の向上、適正化および平準化を図るために有効な事業である。  
②口腔ケア研修  
◆口腔内細菌と誤嚥性肺炎など内科疾患との関連性、咀嚼の機能と老化・認知症との関連性など、口腔環境が高齢者の全身の健康と密接に関連していることは明らかになっている。口腔ケアを行うことでこれらの疾患予防につながるため有効性がある。

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 2      | 2      | 0      | 0     | 100.0% |
| 役務費        | 5,462  | 5,462  | 0      | 0     | 100.0% |
| 委託料        | 3,650  | 3,648  | 0      | 2     | 99.9%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 5,068  | 1,618  | 0      | 3,450 | 31.9%  |
| その他        | 468    | 112    | 0      | 356   | 23.9%  |
| 計          | 14,650 | 10,842 | 0      | 3,808 | 74.0%  |

決算額の主な内訳

◆役務費 5,462千円（ケアプラン自己点検ソフト利用料他）  
◆委託料 3,648千円（口腔ケア研修委託他）  
◆負担金補助及び交付金 1,618千円（ケアマネジメントの質の向上に係る研修受講支援事業助成金）

効率性

◆執行率は74.0%となっており、口腔ケア研修他（委託料）の執行率などは高い執行となっているものの、ケアプランサポート研修（負担金補助及び交付金）は受講者数が少なかったため執行率が低くなっている。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |        | (千円)   |         | ②貸借対照表             |        | (千円)   |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目                                                        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                     | 912    | 1,232  | 320     | 流動資産 0             | 0      | 0      | 0       |
| 物件費                                                         | 1,335  | 9,119  | 7,784   | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
| うち委託料                                                       | 650    | 3,648  | 2,998   | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費                                                       | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                                         | 0      | 0      | 0       | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                                        | 3,948  | 1,730  | -2,218  | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費                                                       | 0      | 0      | 0       | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                  | 0      | 0      | 0       | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                | 138    | 378    | 240     | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                         | 0      | 0      | 0       | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                        | 6,333  | 12,459 | 6,126   | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| 地方税                                                         | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                  | 0      | 0      | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金                                                       | 2,257  | 5,554  | 3,297   | 流動負債 R             | 84     | 280    | 196     |
| 都支出金                                                        | 1,017  | 2,087  | 1,070   | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 分担金及び負担金                                                    | 0      | 0      | 0       | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料                                                    | 0      | 0      | 0       | 賞与引当金              | 84     | 280    | 196     |
| その他                                                         | 0      | 0      | 0       | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                                        | 3,274  | 7,641  | 4,367   | 固定負債 S             | 386    | 1,085  | 699     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                | -3,059 | -4,818 | -1,759  | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 金融収支差額 I                                                    | 0      | 0      | 0       | 退職給与引当金            | 386    | 1,085  | 699     |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -3,059 | -4,818 | -1,759  | その他                | 0      | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0      | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 470    | 1,366  | 896     |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部             | -470   | -1,366 | -896    |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -470   | -1,366 | -896    |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -3,059 | -4,818 | -1,759  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |
| 特徴的事項                                                       |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：16.6% 令和 6年度：12.9%                 |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆物件費のうち、口腔ケア研修を品川介護福祉専門学校に委託しているため、委託料が占めている。               |        |        |         |                    |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |        |        |         |                    |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆区内の介護支援専門員のケアマネジメントの質の向上および維持に資する事業である。<br>◆ケアプランサポート研修について研修に参加しやすい日程・時間帯の調整、回数を増やすなど、受講しやすいよう検討していく。<br>◆口腔ケア研修については、募集開始時期の見直しや募集チラシ内容の工夫を図り、受講者数の増加を目指す。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                     |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆各研修の受講実績は依然として目標値を大きく下回っていることから、事業の規模等あり方について再検討すること。                                                                                                  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |          |     |         |    |             |               |
|------|-------------|----------|-----|---------|----|-------------|---------------|
| 小事業名 | 介護保険給付適正化事業 |          |     |         |    |             |               |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 |    | 項           | 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目           | 任意事業費    |     |         | 事業 | 介護保険給付適正化事業 |               |
| 担当部署 | 福祉部         |          | 担当課 | 高齢者福祉課  |    | 担当係         | 介護給付係         |

1 基本情報

|        |                                             |                 |                                      |             |  |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                                             | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                                             | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                                             | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成19年度 ～                                    |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 介護保険法施行規則<br>介護保険法施行令 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                         |
| 【目的】<br>◆介護サービスの提供、介護報酬算定等に関し適正な介護保険制度運営を目指す。<br>◆事業者の介護サービスの質の向上や利用者への介護保険制度の啓発を図る。                                          |
| 【概要】<br>◆指定介護サービス事業所への実地指導の実施<br>◆モニタリングアンケートの実施<br>◆指定介護サービス事業者を対象とする集団指導講習会（事業所連絡会）の開催<br>◆介護サービスの評価・向上のしくみの運営に係る総合的な調査分析委託 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                       |
| 指導検査件数                                                                                                                                             | 件  | 目標 | 62       | 58       | 56       | 56       |        | 介護サービス事業所に対し実施した指導の件数 |
|                                                                                                                                                    |    | 実績 | 42       | 44       | 40       |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|                                                                                                                                                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
| 取組内容・実績                                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆介護サービス事業者に対し、運営指導として実地または書面での指導を実施した。<br>◆令和5年度まで実施していた介護給付費通知については、令和5年9月に国が示した「『介護給付適正化の計画』に関する指針」において費用対効果が見込みづらい事業とされたため、令和6年度以降は実施をしないこととした。 |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| 指標の達成状況                                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆介護サービス事業者への指導検査について、職員体制が整わず指導を延期することがあり、計画どおり実施できなかった。                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| 必要性・有効性                                                                                                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                       |
| ◆介護保険における給付の適正化や介護事業者の指導育成と介護サービスの質の向上を図り、保険者として、適正な介護保険制度運営を行うために、引き続き介護サービス事業者への運営指導の実施や、指導講習会開催の必要性は高い。                                         |    |    |          |          |          |          |        |                       |

4 予算・決算（概要）

|                                                 |        | (千円)   |        |     |         |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 予算科目（節）名                                        | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
| 需用費                                             | 95     | 62     | 0      | 33  | 65. 3%  |
| 役務費                                             | 352    | 200    | 0      | 152 | 56. 8%  |
| 委託料                                             | 5, 000 | 5, 000 | 0      | 0   | 100. 0% |
| 使用料及び賃借料                                        | 64     | 63     | 0      | 1   | 98. 4%  |
| 工事請負費                                           | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費                                           | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他                                             | 40     | 28     | 0      | 12  | 70. 0%  |
| 計                                               | 5, 551 | 5, 353 | 0      | 198 | 96. 4%  |
| 決算額の主な内訳                                        |        |        |        |     |         |
| ◆委託料 5, 000千円（介護サービスの評価・向上のしくみの運営に係る総合的な調査分析委託） |        |        |        |     |         |
| 効率性                                             |        |        |        |     |         |
| ◆執行率は96. 4%であり、効率性は高い。                          |        |        |        |     |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円)                                              |              |          |          | ②貸借対照表 (千円)        |              |          |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|----------|---------|
| 勘定科目                                                        | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 19, 220  | 13, 622  | -5, 598            | 流動資産 0       | 0        | 0       |
|                                                             | 物件費          | 16, 907  | 5, 438   | -11, 469           | 収入未済         | 0        | 0       |
|                                                             | うち委託料        | 16, 776  | 5, 000   | -11, 776           | 不納欠損引当金      | 0        | 0       |
|                                                             | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       |
|                                                             | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 0        | 0       |
|                                                             | 補助費等         | 0        | 0        | 0                  | 土地           | 0        | 0       |
|                                                             | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           | 0        | 0       |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0        | 0       |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 2, 202   | 2, 885   | 683                | 重要物品         | 0        | 0       |
|                                                             | その他          | 0        | 0        | 0                  | インフラ資産       | 0        | 0       |
| 行政収入                                                        | 小計 D         | 38, 329  | 21, 946  | -16, 383           | 建設仮勘定        | 0        | 0       |
|                                                             | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0        | 0       |
|                                                             | 国庫支出金        | 6, 509   | 2, 061   | -4, 448            | 流動負債 R       | 1, 347   | 2, 179  |
|                                                             | 都支支出金        | 3, 255   | 1, 030   | -2, 225            | 還付未済金        | 0        | 0       |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0        | 0       |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 1, 347   | 2, 179  |
|                                                             | その他          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0        | 0       |
|                                                             | 小計 E         | 9, 764   | 3, 091   | -6, 673            | 固定負債 S       | 6, 179   | 7, 869  |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -28, 566 | -18, 854 | 9, 712             | 特別区債         | 0        | 0       |
| 金融収支差額 I                                                    |              |          |          | 退職給与引当金            | 6, 179       | 7, 869   | 1, 690  |
| 通常収支差額 J=H+I                                                |              |          |          | その他                | 0            | 0        | 0       |
| 特別費用 小計 K                                                   |              |          |          | 負債の部合計 T=R+S       | 7, 526       | 10, 048  | 2, 522  |
| 特別収入 小計 L                                                   |              |          |          | 正味財産の部             | -7, 526      | -10, 048 | -2, 522 |
| 特別収支差額 M=L-K                                                |              |          |          | 正味財産の部 合計 U        | -7, 526      | -10, 048 | -2, 522 |
| 当期収支差額 N=J+M                                                |              |          |          | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0        | 0       |
| 特徴的事項                                                       |              |          |          |                    |              |          |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：55. 9% 令和 6年度：75. 2%              |              |          |          |                    |              |          |         |
| ◆介護データ分析を業者に委託していたが、令和6年度は実施をしなかったため委託料が下がっている。             |              |          |          |                    |              |          |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |          |          |                    |              |          |         |

6 評価

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆介護保険の保険者として実施すべき事業であり、今後も適切に実施していく。                             |
| (2) 最終評価                                                                                                        |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆業務の効率化や見直しを徹底し、限られた職員体制の中でも保険者として計画どおりに指導検査を履行できるよう努めること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |          |     |         |    |              |               |
|------|--------------|----------|-----|---------|----|--------------|---------------|
| 小事業名 | 在宅介護者研修・支援事業 |          |     |         |    |              |               |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 |    | 項            | 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 任意事業費    |     |         | 事業 | 在宅介護者研修・支援事業 |               |
| 担当部署 | 福祉部          |          | 担当課 | 高齢者福祉課  |    | 担当係          | 高齢者支援第二係      |

1 基本情報

|        |          |         |                   |  |  |
|--------|----------|---------|-------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84      | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |  |  |
|        |          | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する   |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業  | －                 |  |  |
|        |          | 現況      | －                 |  |  |
|        |          | 必要事業量   | －                 |  |  |
| 事業期間   | 昭和58年度　～ |         | 関連する個別計画等         |  |  |
| 根拠法令要綱 |          |         |                   |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                           |
| 【目的】<br>◆要介護高齢者を在宅で介護する介護者を対象とした交流、相談の場の創設や、ケアマネージャー等介護職員向けの研修を実施することで、在宅介護者の負担軽減および支援体制の増強を図る。 |
| 【概要】<br>◆ケアラーの憩いの場（令和7年度より「ケアラー憩談会」の名称を一部変更）の実施<br>◆介護者教室の実施<br>◆介護従事者向け介護者支援研修の実施              |

3 事業の実績・課題

| 指標名            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義     |
|----------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |           |
| 研修および支援事業の参加者数 | 人  | 目標 | 480      | 180      | 300      | 300      |        | 各事業への参加者数 |
|                |    | 実績 | 31       | 171      | 221      |          |        |           |
|                |    | 目標 |          |          |          |          |        |           |
|                |    | 実績 |          |          |          |          |        |           |
|                |    | 目標 |          |          |          |          |        |           |
|                |    | 実績 |          |          |          |          |        |           |
|                |    | 目標 |          |          |          |          |        |           |
|                |    | 実績 |          |          |          |          |        |           |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                        |
| ◆令和5年度は、家族介護者（ケアラー）が気軽に集まり、当事者同士で自由に話をするができる場として、在宅で高齢者を介護しているご家族を対象に、「ケアラー憩談会」を8回実施し、70人が参加した。また、ケアラーやケアラーに関わる専門職を対象に、「介護従事者向け介護者支援研修」を4回実施し、79人が受講した。「介護者教室」を3回実施し、22人が参加した。 |
| ◆令和6年度は、「ケアラー憩談会」を15回実施し、57人が参加した。「介護者従事者向け介護者支援研修」を3回実施、54人が受講した。「介護者教室」を11回実施し、110人が参加した。                                                                                    |
| ◆「ケアラー憩談会」について、参加者は、他のケアラーと情報交換、情報共有することでリフレッシュすることができ、参加者の満足度も高いものであった。                                                                                                       |
| ◆「介護従事者向け介護支援研修」については、ケアラー支援についての理解が深まったと好評であった。                                                                                                                               |

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                    |
| ◆令和6年度は「ケアラー憩談会」の開催回数を増回したが、想定していたより参加者数に伸びがなかったため、指標の達成できなかった。                                                                            |
| ◆悩みを抱えているケアラーは存在するが、必要な情報がケアラーに届いていないこと、参加するメリットがなかなか想像しづらいこと、参加へのハードル（仕事や家事、介護で忙しく家をあげられない、事前に申し込みをし、予定を調整する等）が高いことなどから、参加につながらなかったと思われる。 |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                  |
| ◆令和4年度に行った介護事業所へのヒアリングでは、介護者（ケアラー）同士で話ができる場を求める声が多く聞かれた。 |
| ◆高齢者が安心して暮らせる環境づくりのためには、介護者への支援が不可欠である。                  |
| ◆国や他自治体においても在宅介護者支援の取組みが進められている状況がある。                    |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|-------|-----|--------|-----|-------|
| 需用費        | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費        | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料        | 780   | 240 | 0      | 540 | 30.8% |
| 使用料及び賃借料   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 364   | 259 | 0      | 105 | 71.2% |
| 計          | 1,144 | 499 | 0      | 645 | 43.6% |

|                                       |
|---------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                              |
| ◆委託料 240千円（介護者教室委託料）                  |
| ◆その他 259千円（ケアラー憩談会、介護従事者向け介護者支援研修報償費） |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 効率性                                           |
| ◆コロナ禍に事業の実施を中止し、徐々に再開している段階であるため、執行率が低くなっている。 |

効率性

◆コロナ禍に事業の実施を中止し、徐々に再開している段階であるため、執行率が低くなっている。

5 財務情報

①行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |        |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 27,919  | 24,662  | -3,257 |
|              | 物件費          | 60      | 390     | 330    |
|              | うち委託料        | 60      | 240     | 180    |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0      |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0      |
|              | 補助費等         | 169     | 259     | 90     |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0      |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0      |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,166   | 4,268   | 1,102  |
|              | その他          | 0       | 0       | 0      |
| 小計 D         | 31,314       | 29,580  | -1,734  |        |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0      |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0      |
|              | 国庫支出金        | 88      | 192     | 104    |
|              | 都支出金         | 44      | 96      | 52     |
|              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0      |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0      |
|              | その他          | 0       | 0       | 0      |
|              | 小計 E         | 132     | 288     | 156    |
| 行政収支差額 H=E-D | -31,181      | -29,291 | 1,890   |        |
| 金融収支差額 I     | 0            | 0       | 0       |        |
| 通常収支差額 J=H+I | -31,181      | -29,291 | 1,890   |        |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       |        |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       |        |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       |        |
| 当期収支差額 N=J+M | -31,181      | -29,291 | 1,890   |        |

②貸借対照表

(千円)

| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 流動資産 O             | 0       | 0       | 0       |
| 収入未済               | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定資産 P             | 0       | 0       | 0       |
| 土地                 | 0       | 0       | 0       |
| 建物                 | 0       | 0       | 0       |
| 工作物                | 0       | 0       | 0       |
| 重要物品               | 0       | 0       | 0       |
| インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0       | 0       | 0       |
| 流動負債 R             | 1,937   | 3,319   | 1,382   |
| 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 賞与引当金              | 1,937   | 3,319   | 1,382   |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 固定負債 S             | 8,882   | 10,582  | 1,700   |
| 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
| 退職給与引当金            | 8,882   | 10,582  | 1,700   |
| その他                | 0       | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 10,819  | 13,901  | 3,082   |
| 正味財産の部             | -10,819 | -13,901 | -3,082  |
| 正味財産の部 合計 U        | -10,819 | -13,901 | -3,082  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       | 0       |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                       |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：99.3% 令和 6年度：97.8%                 |
| ◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。                |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 評価                                                                                                                                                                                          |
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                      |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                                                                                                                                              |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し                                                                                                                                                                     |
| 【説明】                                                                                                                                                                                          |
| ◆「ケアラー憩談会」という名称では「自分の話をしないといけない」というプレッシャーを感じてしまうという声があったため、令和7年度より名称を「ケアラーの憩いの場」に変更した。実施回数を見直し、各回ごとにチラシを作成するなど周知を確実に行える体制をとる。また、開催時間を伸ばし、憩談の場の提供だけでなく介護について学べる時間を設け、参加するメリットを感じやすい内容に変更し実施する。 |

|                           |
|---------------------------|
| (2) 最終評価                  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】          |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し |
| 【説明】                      |
| ◆所管評価に同意する。               |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |          |     |            |                 |
|------|--------------|----------|-----|------------|-----------------|
| 小事業名 | 成年後見制度利用支援事業 |          |     |            |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費    | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 任意事業費    |     | 事業         | 成年後見制度利用支援事業    |
| 担当部署 | 福祉部          |          | 担当課 | 福祉計画課      |                 |
|      |              |          | 担当係 | 地域包括ケア推進担当 |                 |

1 基本情報

|        |                                           |                 |                                           |                |  |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |                |  |
| 総合実施計画 |                                           | 実施計画事業          | —                                         |                |  |
|        |                                           | 現況              | —                                         |                |  |
|        |                                           | 必要事業量           | —                                         |                |  |
| 事業期間   | 令和 4年度 ～                                  |                 | 関連する個別計画等                                 | 品川区第 4 期地域福祉計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律<br>品川区成年後見人等報酬助成事業実施要綱 |                 |                                           |                |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                |  |
| 【目的】<br>◆認知症高齢者の急増を背景に、認知症により判断能力が低下した高齢者等の権利擁護の充実と推進を図る。            |  |
| 【概要】<br>◆助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる認知症高齢者に対し、成年後見人等の報酬額の一部を助成する。 |  |
|                                                                      |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                           |
| 成年後見人等報酬助成決定件数（高齢者）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 件  | 目標 | 55       | 55       | 60       | 60       |        | 成年後見人・保佐人・補助人および成年後見監督人への報酬助成の決定件数（高齢者のみ） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 | 46       | 52       | 49       |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                           |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
| ◆令和3年10月に策定した品川区成年後見制度利用促進基本計画に基づき成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見人等の報酬額の一部を助成している（令和6年度より品川区地域福祉計画に統合）。<br>◆成年後見業務に対する報酬については成年後見人等の業務内容や本人の財産状況などを考慮したうえで、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支出されるものであるが、資力のない人でも成年後見制度を利用できるよう、本人が後見人等への報酬を負担することが困難な場合にその費用の一部を助成している。<br>◆助成の実施にあたり、成年後見制度利用促進のための印刷物を作成し、関連する所管の窓口で配布するなどわかりやすい周知に努めている。 |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
| ◆令和5年度と比べ、申請漏れや利用者の死亡により、成年後見報酬助成件数は微減したが、高齢社会の進行により成年後見制度および報酬助成制度の更なる需要増が見込まれる。高齢者の貧困が拡大化する可能性を見据え、資力がない人に対する成年後見報酬助成件数は今後一層増加していくことが予想される。                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                           |
| ◆成年後見制度のわかりやすい周知に努め、成年後見人等の報酬額の一部を助成することで、資力のない人でも成年後見制度を利用することが可能となり、利用者の権利や財産を守ることができる。                                                                                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |        |                                           |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                                                                                                          | 予算現額    | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 需用費                                                                                                                                               | 320     | 310    | 0      | 10     | 96. 9% |
| 役務費                                                                                                                                               | 11      | 4      | 0      | 7      | 36. 4% |
| 委託料                                                                                                                                               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                                                                          | 0       | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                                                                                             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                                                                             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                                                        | 13, 800 | 7, 516 | 0      | 6, 284 | 54. 5% |
| その他                                                                                                                                               | 0       | 0      | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 計                                                                                                                                                 | 14, 131 | 7, 831 | 0      | 6, 300 | 55. 4% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                                                          |         |        |        |        |        |
| ◆負担金補助及び交付金 7, 516千円（後見人等報酬助成金）                                                                                                                   |         |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |         |        |        |        |        |
| 効率性                                                                                                                                               |         |        |        |        |        |
| ◆助成開始初年度である令和4年度からの継続助成分について、死亡や転居により負担金補助及び交付金の執行率は54. 5%に留まっているが、今後も高齢社会の進行により成年後見報酬助成の申請が増加することが見込まれる。より多くの成年後見制度利用者に周知する効果的な手法を引き続き検討する必要がある。 |         |        |        |        |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                                            | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                                                 | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                                              | 1, 128  | 946     | -182    |
| 物件費                                                                                                                                                                                  | 153     | 320     | 167     |
| うち委託料                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 0       |
| 維持補修費                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                                                 | 9, 980  | 7, 516  | -2, 464 |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                                         | 138     | 414     | 276     |
| その他                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D                                                                                                                                                                                 | 11, 399 | 9, 197  | -2, 202 |
| 地方税                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                | 3, 901  | 3, 015  | -886    |
| 都支出金                                                                                                                                                                                 | 1, 951  | 1, 507  | -444    |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E                                                                                                                                                                                 | 5, 852  | 4, 522  | -1, 330 |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                                         | -5, 547 | -4, 675 | 872     |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                                         | -5, 547 | -4, 675 | 872     |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                                         | -5, 547 | -4, 675 | 872     |
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                |         |         |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：11. 1% 令和 6年度：14. 8%<br>◆成年後見人等の報酬額の一部を助成する事業であり、成年後見人や成年後見監督人への補助金支出により対応しているため、補助費等の割合が高い。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |         |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                      |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆認知症高齢者やひとり暮らし高齢者は引き続き増加傾向にあるため、資産が無いなど、成年後見制度の利用にかかる費用負担が困難な利用者に対しては引き続き適切に本制度を活用し、支援を実施していく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                      |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆本事業は高齢者等の権利擁護の観点から重要な事業であるが、利用が低迷していることから、成年後見制度の利用状況などを的確に把握し、必要な予算額を要求すること。           |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                 |          |     |         |                 |
|------|-----------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 小事業名 | 住宅改修アドバイザー派遣等事業 |          |     |         |                 |
| 予算科目 | 会計              | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目               | 任意事業費    |     | 事業      | 住宅改修アドバイザー派遣等事業 |
| 担当部署 | 福祉部             |          | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 介護給付係       |

1 基本情報

|        |                                        |                 |                                      |  |  |
|--------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                        | 実施計画事業          | —                                    |  |  |
|        |                                        | 現況              | —                                    |  |  |
|        |                                        | 必要事業量           | —                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                               |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法・介護保険法施行規則<br>品川区住宅改修アドバイザー派遣実施要領 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 【目的】<br>◆高齢者の居住する住宅の改修に際し、バリアフリー化に関する知識と経験を有する者を派遣し高齢者にとってより有効な住宅の改修を行い在宅生活を支援する。                                                                                                                                                                                        |  |
| 【概要】<br>◆高齢者の身体状況や住宅構造にあった的確な改修を行い改修効果を発揮するとともに、介護保険制度導入に伴う市場の拡大による新規事業者の参入が増加する中、住宅改修の質を確保し高額・過剰な販売を抑制するためアドバイザーを派遣する。<br>①在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ改修のポイントやノウハウについて指導する。<br>②訪問調査し、改修内容について施工業者への指導および調整、改修図面作成の指示および見積書・請求書の精査と竣工の確認を行い、併せて利用者への改修箇所の説明・利用の指導を行う。 |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------|
|                                                                                                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                    |
| 住宅改修アドバイザー派遣件数                                                                                              | 件  | 目標 | 98       | 64       | 54       | 51       |        | 住宅改修アドバイザー派遣件数     |
|                                                                                                             |    | 実績 | 41       | 32       | 29       |          |        |                    |
| 支払金額                                                                                                        | 千円 | 目標 | 1, 837   | 2, 068   | 1, 738   | 1, 697   |        | 住宅改修アドバイザー派遣に係る委託料 |
|                                                                                                             |    | 実績 | 748      | 1, 056   | 891      |          |        |                    |
|                                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                    |
| 取組内容・実績                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆住宅改修を実施する被保険者のうち、階段昇降機の設置・浴槽の取替え・その他希望する被保険者に対し、住宅改修アドバイザーを派遣した。                                           |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆住宅改修施工業者およびケアマネジャーに対し、住宅改修制度に関する研修会を実施し、制度の理解を深める機会を設けた。                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 指標の達成状況                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆住宅アドバイザーの派遣が必須な階段昇降機の設置や浴槽の取替えが減少しているとともに、住宅改修アドバイザーの事業を積極的に周知していないことから、派遣依頼が減少しており、計画値に対して実績が下回ることが続いている。 |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| 必要性・有効性                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                    |
| ◆給付適正化の観点から、住宅改修の適切な実施のための住宅改修アドバイザー派遣は必要である。                                                               |    |    |          |          |          |          |        |                    |
|                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                    |

4 予算・決算（概要）

|                                                                |        | (千円) |        |     |         |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|---------|
| 予算科目（節）名                                                       | 予算現額   | 決算額  | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
| 需用費                                                            | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 役務費                                                            | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料                                                            | 1, 738 | 871  | 0      | 867 | 50. 1%  |
| 使用料及び賃借料                                                       | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 工事請負費                                                          | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費                                                          | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他                                                            | 20     | 20   | 0      | 0   | 100. 0% |
| 計                                                              | 1, 758 | 891  | 0      | 867 | 50. 7%  |
| 決算額の主な内訳                                                       |        |      |        |     |         |
| ◆委託料 871千円（住宅改修アドバイザー派遣委託料）                                    |        |      |        |     |         |
| 効率性                                                            |        |      |        |     |         |
| ◆改修希望者が少ないことからアドバイザー派遣（委託料）の執行率が低くなっているため、事業の周知について改善を図る必要がある。 |        |      |        |     |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |        |        | ②貸借対照表             |              |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |              |        |        | (千円)               |              |        |        |        |         |
| 勘定科目                                                        |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 456    | 1,291  | 835                | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 物件費          | 1,056  | 879    | -177               | 収入未済         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | うち委託料        | 1,056  | 871    | -185               | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 補助費等         | 0      | 20     | 20                 | 土地           | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 283    | 214                | 重要物品         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                        |              | 1,581  | 2,473  | 892                | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 国庫支出金        | 407    | 343    | -64                | 流動負債 R       | 42     | 210    | 168    |         |
|                                                             | 都支出金         | 203    | 172    | -31                | 還付未済金        | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0                  | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 42     | 210    | 168    |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 小計 E         | 610    | 515    | -95                | 固定負債 S       | 193    | 814    | 621    |         |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -971   | -1,958 | -987               | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 193    | 814    | 621    |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -971         | -1,958 | -987   | その他                | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 1,024  | 789    |        |         |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -235         | -1,024 | -789   |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -235         | -1,024 | -789   |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -971         | -1,958 | -987   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 特徴的事項                                                       |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：33.2% 令和 6年度：63.7%                |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆令和6年度に職員の過員配置があったため、給与関係費が増加した。                            |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆給付の適正化や適切な住宅改修の観点からは、本事業の必要性は高い。<br>◆一方で、高齢者施設やバリアフリーに対応した住宅の増加、介護保険住宅改修済の被保険者が増え、今後も大幅に増加する見込みもないため、住宅改修アドバイザーの予算規模について見直しをする。 |  |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。予算規模について適正に見直すこと。                                                                                                     |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |              |          |     |         |                 |
|------|--------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 小事業名 | 配食サービス栄養改善事業 |          |     |         |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 任意事業費    |     | 事業      | 配食サービス栄養改善事業    |
| 担当部署 | 福祉部          |          | 担当課 | 高齢者福祉課  | 担当係 高齢者支援第二係    |

1 基本情報

|        |          |                 |                                      |  |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | －                                    |  |  |
|        |          | 現況              | －                                    |  |  |
|        |          | 必要事業量           | －                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成18年度　～ |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 |          |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                            |
| 【目的】<br>◆要介護認定者を含めた栄養改善が必要な高齢者の定期的な状況把握と栄養改善に取り組む。<br>【概要】<br>◆対象者：食事の確保が困難であったり、栄養改善が必要な高齢者<br>◆配食方法：区内在宅サービスセンター等で調理した昼食を、在宅サービスセンター職員が高齢者宅へ配達する。（原則週2回まで）<br>◆費用負担：食費（1食あたり上限700円）は利用者の自己負担。配送料（300円）を区負担とする。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|--------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
| 配食数    | 食  | 目標 | 6,500    | 6,960    | 5,176    |          |        |       |
|        |    | 実績 | 6,379    | 6,508    | 5,114    |          |        |       |
| 延べ利用者数 | 人  | 目標 | 650      | 690      | 510      |          |        |       |
|        |    | 実績 | 614      | 570      | 420      |          |        |       |
|        |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|        |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|        |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|        |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                 |
| ◆区内在宅サービスセンター等の栄養士の管理の下で調理した栄養バランスの良い昼食を、高齢者宅に配達する。<br>◆過去3カ年においては、約6,000食を約600名に配食し、高齢者の栄養改善と状況把握を行った。 |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |

指標の達成状況

◆年度により若干の増減はあるが、目標を下回る実績で推移している。

必要性・有効性

◆独居高齢者等の増加により、配食サービス自体の必要性は増加しているが、近年は民間サービスが充実しており、本事業の必要性は相対的に低下している。令和6年度末で事業は終了した。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 需用費        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料        | 1,553 | 1,534 | 0      | 19  | 98.8% |
| 使用料及び賃借料   | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計          | 1,553 | 1,534 | 0      | 19  | 98.8% |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 決算額の主な内訳                          |
| ◆委託料 1,534千円（1食当たりの配送費として委託料300円） |
|                                   |
|                                   |

効率性

◆執行率は98.8%と高いものの、費用面、食事内容、配送頻度等で民間配食サービスの方が充実しており、非効率な面が見られる。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 |              |        |        | （千円）    | ②貸借対照表 |                    |        |        | （千円）    |
|-----------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| 行政費用      | 勘定科目         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 行政収入   | 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|           | 給与関係費 W      | 1,676  | 4,773  | 3,097   |        | 流動資産 0             | 0      | 0      | 0       |
|           | 物件費          | 1,952  | 1,561  | -391    |        | 収入未済               | 0      | 0      | 0       |
|           | うち委託料        | 1,952  | 1,534  | -418    |        | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
|           | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 扶助費          | 0      | 0      | 0       |        | 固定資産 P             | 0      | 0      | 0       |
|           | 補助費等         | 0      | 0      | 0       |        | 土地                 | 0      | 0      | 0       |
|           | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |        | 建物                 | 0      | 0      | 0       |
|           | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |        | 工作物                | 0      | 0      | 0       |
|           | 賞与退職引当金繰入額 X | 206    | 1,039  | 833     |        | 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
|           | その他          | 0      | 0      | 0       |        | インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
|           | 小計 D         | 3,835  | 7,373  | 3,538   |        | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
|           | 地方税          | 0      | 0      | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |        | 資産の部合計 Q=0+P       | 0      | 0      | 0       |
|           | 国庫支出金        | 752    | 591    | -161    |        | 流動負債 R             | 126    | 771    | 645     |
|           | 都支支出金        | 376    | 295    | -81     |        | 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
|           | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0       |        | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
|           | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |        | 賞与引当金              | 126    | 771    | 645     |
|           | その他          | 0      | 0      | 0       |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 小計 E         | 1,128  | 886    | -242    |        | 固定負債 S             | 579    | 2,985  | 2,406   |
|           | 行政収支差額 H=E-D | -2,708 | -6,487 | -3,779  |        | 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
|           | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0       |        | 退職給与引当金            | 579    | 2,985  | 2,406   |
|           | 通常収支差額 J=H+I | -2,708 | -6,487 | -3,779  |        | その他                | 0      | 0      | 0       |
|           | 特別費用 小計 K    | 0      | 0      | 0       |        | 負債の部合計 T=R+S       | 706    | 3,756  | 3,050   |
|           | 特別収入 小計 L    | 0      | 0      | 0       |        | 正味財産の部             | -706   | -3,756 | -3,050  |
|           | 特別収支差額 M=L-K | 0      | 0      | 0       |        | 正味財産の部 合計 U        | -706   | -3,756 | -3,050  |
|           | 当期収支差額 N=J+M | -2,708 | -6,487 | -3,779  |        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0      | 0      | 0       |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                             |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：49.1% 令和 6年度：78.8%<br>◆6年度より事業範囲の見直しにより職員の事業従事割合が増加したため、給与関係費が大きく増加している。<br>◆流動・固定負債Iには、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の廃止<br>【説明】<br>◆令和6年度末で事業は終了した。 |
| (2) 最終評価                                                            |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の廃止<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                    |          |     |         |    |                    |               |
|------|--------------------|----------|-----|---------|----|--------------------|---------------|
| 小事業名 | ＡＬＳ患者コミュニケーション支援事業 |          |     |         |    |                    |               |
| 予算科目 | 会計                 | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 |    | 項                  | 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目                  | 任意事業費    |     |         | 事業 | ＡＬＳ患者コミュニケーション支援事業 |               |
| 担当部署 | 福祉部                |          | 担当課 | 高齢者福祉課  |    | 担当係                | 高齢者支援第二係      |

1 基本情報

|        |                        |                 |                                      |  |  |
|--------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P84                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                        | 実施計画事業          | －                                    |  |  |
|        |                        | 現況              | －                                    |  |  |
|        |                        | 必要事業量           | －                                    |  |  |
| 事業期間   | 平成24年度　～               |                 | 関連する個別計画等                            |  |  |
| 根拠法令要綱 | ＡＬＳ患者コミュニケーション支援事業実施要綱 |                 |                                      |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                         |  |
| 【目的】<br>◆ＡＬＳ患者入院時に、当該患者のコミュニケーションについて熟知している支援者を医療機関に派遣することにより、医療機関看護要員に患者とのコミュニケーション技術を習得させる。 |  |
| 【概要】<br>◆ＡＬＳ患者の在宅時に行っているコミュニケーション法を熟知している支援者が属する事業所が、支援者派遣を行い、規定期間において費用の1割を利用者負担とし9割を補助する。   |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名  | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義 |
|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|
| 利用者数 | 人  | 目標 | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |              |       |
|      |    | 実績 | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |       |
|      |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|      |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|      |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|      |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|      |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|      |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                               |  |
| ◆高齢者支援係の保健師が、ALS患者を担当しているケアマネジャーと連携し、本事業の案内・周知を行っている。 |  |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 指標の達成状況                                 |
| ◆事業の対象者がALS対象者に限られており、現在は利用がない状態が続いている。 |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                           |
| ◆ＡＬＳ患者の特性上、入院時にも日頃からコミュニケーションを取っている支援者が関わる必要性は高い。 |

| 4 予算・決算（概要） |      | （千円） |        |     |       |
|-------------|------|------|--------|-----|-------|
| 予算科目（節）名    | 予算現額 | 決算額  | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
| 需用費         | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 役務費         | 1    | 0    | 0      | 1   | 0. 0% |
| 委託料         | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 使用料及び賃借料    | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 工事請負費       | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 備品購入費       | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 負担金補助及び交付金  | 72   | 0    | 0      | 72  | 0. 0% |
| その他         | 0    | 0    | 0      | 0   | 0. 0% |
| 計           | 73   | 0    | 0      | 73  | 0. 0% |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                       |
|                                                                |
| 効率性<br>◆現状では実績がないことから執行率は0%となっているが、必要最低額の予算となっており、これ以上の削減は難しい。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 |              | （千円）     |         |         | ②貸借対照表             |         | （千円）    |         |  |
|-----------|--------------|----------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| 勘定科目      | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A) |         | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |  |
| 行政費用      | 給与関係費 W      | 9, 062   | 3, 618  | -5, 444 | 流動資産 0             | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 物件費          | 0        | 25      | 25      | 収入未済               | 0       | 0       | 0       |  |
|           | うち委託料        | 0        | 0       | 0       | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 維持補修費        | 0        | 0       | 0       | その他                | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 扶助費          | 0        | 0       | 0       | 固定資産 P             | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 補助費等         | 0        | 0       | 0       | 土地                 | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 減価償却費        | 0        | 0       | 0       | 建物                 | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0       | 0       | 工作物                | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 賞与退職引当金繰入額 X | 1, 032   | 945     | -87     | 重要物品               | 0       | 0       | 0       |  |
|           | その他          | 0        | 0       | 0       | インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 小計 D         | 10, 094  | 4, 588  | -5, 506 | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |  |
| 行政収入      | 地方税          | 0        | 0       | 0       | その他                | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 国庫支出金        | 0        | 0       | 0       | 流動負債 R             | 632     | 701     | 69      |  |
|           | 都支支出金        | 0        | 0       | 0       | 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 分担金及び負担金     | 0        | 0       | 0       | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 使用料及び手数料     | 0        | 0       | 0       | 賞与引当金              | 632     | 701     | 69      |  |
|           | その他          | 0        | 0       | 0       | その他                | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 小計 E         | 0        | 0       | 0       | 固定負債 S             | 2, 896  | 2, 713  | -183    |  |
|           | 行政収支差額 H=E-D | -10, 094 | -4, 588 | 5, 506  | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 金融収支差額 I     | 0        | 0       | 0       | 退職給与引当金            | 2, 896  | 2, 713  | -183    |  |
|           | 通常収支差額 J=H+I | -10, 094 | -4, 588 | 5, 506  | その他                | 0       | 0       | 0       |  |
|           | 特別費用 小計 K    | 0        | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 3, 528  | 3, 414  | -114    |  |
|           | 特別収入 小計 L    | 0        | 0       | 0       | 正味財産の部             | -3, 528 | -3, 414 | 114     |  |
|           | 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -3, 528 | -3, 414 | 114     |  |
|           | 当期収支差額 N=J+M | -10, 094 | -4, 588 | 5, 506  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0       | 0       |  |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                        |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：100. 0% 令和 6年度：99. 5%              |
| ◆6年度より事業範囲の見直しにより職員の事業従事割合が減少したため、給与関係費が大きく減少している。           |
| ◆流動・固定負債Iには、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆近年利用実績がない要因として、東京都におけるＡＬＳ患者数が920人であり人口比で0. 0065%と極めて少数であることから利用される機会に限られていることがあげられる。一方で、ＡＬＳ患者入院時のコミュニケーション支援については、本事業以外に代替するものがないことから、対象となるＡＬＳ患者が入院時のコミュニケーション支援を希望した場合に活用できるよう、本事業を継続する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                                                                                                     |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                     |          |     |         |                     |
|------|---------------------|----------|-----|---------|---------------------|
| 小事業名 | 認知症高齢者グループホーム家賃助成事業 |          |     |         |                     |
| 予算科目 | 会計                  | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 | 項 包括的支援事業・任意事業費     |
|      | 目                   | 任意事業費    |     | 事業      | 認知症高齢者グループホーム家賃助成事業 |
| 担当部署 | 福祉部                 |          | 担当課 | 高齢者福祉課  |                     |
|      |                     |          |     | 担当係     | 施設支援係               |

1 基本情報

|        |                                |                 |                                        |             |  |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                            | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>多様な入所・入居系施設の充実を図る |             |  |
| 総合実施計画 |                                | 実施計画事業          | —                                      |             |  |
|        |                                | 現況              | —                                      |             |  |
|        |                                | 必要事業量           | —                                      |             |  |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                       |                 | 関連する個別計画等                              | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区内認知症高齢者グループホーム入居者家賃助成事業実施要綱 |                 |                                        |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆平成27年度より特別養護老人ホームの入所が原則要介護3以上となったことから、認知症を有する在宅介護が困難な要介護1・2の高齢者に対しては、認知症高齢者グループホームの利用を支援していくことが求められている。<br>◆低所得者層に対して、家賃の一部補助を行うことで、介護保険サービスの提供が経済的な理由で受けられない状況が常態化しないようその解消に努める。 |
| 【内容】<br>◆区民税非課税世帯に属し、前年の合計所得金額と公的年金等の収入金額が120万円以下であり、介護保険料を申請月の前2年間滞納していない方へ、月額上限24,000円を助成する。（月途中での入退去の場合は、月額上限800円を助成）                                                                   |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
|                                                                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                |
| 助成人数                                                                        | 人  | 目標 | 1,308    | 1,344    | 1,284    | 1,260    |        | 助成交付対象人数<br>(施設が家賃減額を行った人数の合計) |
|                                                                             |    | 実績 | 1,261    | 1,205    | 1,134    |          |        |                                |
|                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
| 取組内容・実績                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 【内容】                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆対象要件：区民税非課税世帯に属し、前年の合計所得金額と公的年金等の収入金額が120万円以下であること、介護保険料を申請月の前2年間滞納していないこと |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆助成金額：月24,000円　＊日割りの場合は、1日800円                                              |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 【実績】                                                                        |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆助成率：2年度39.9％　3年度42.2％　4年度41.6％　5年度39.8％　6年度37.5％                           |    |    |          |          |          |          |        |                                |

指標の達成状況

◆令和6年度の延べ助成人数は減少しているが、対象要件を満たしている全ての方が助成を受けている。

必要性・有効性

◆介護保険被保険者（滞納なし）が介護サービスの利用を希望した際に、経済的な理由で利用を断念する状況を作り出さないための「セーフティネット」として必要・有効な事業だと考える。

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                           | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                                | 29     | 15     | 0      | 14    | 51.7% |
| 委託料                                                | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                         | 30,816 | 26,839 | 0      | 3,977 | 87.1% |
| その他                                                | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 計                                                  | 30,845 | 26,854 | 0      | 3,991 | 87.1% |
| 決算額の主な内訳                                           |        |        |        |       |       |
| ◆負担金補助及び交付金 26,839千円（家賃助成金）                        |        |        |        |       |       |
|                                                    |        |        |        |       |       |
|                                                    |        |        |        |       |       |
| 効率性                                                |        |        |        |       |       |
| ◆執行率は87.1%であり、効率性は高い。助成件数は入居者の所得状況等により変動が生じるものである。 |        |        |        |       |       |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 1,066   | 1,232   |
|              | 物件費          | 12      | 22      |
|              | うち委託料        | 0       | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       |
|              | 補助費等         | 28,584  | 26,839  |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 138     | 283     |
|              | その他          | 0       | 0       |
| 小計 D         |              | 29,800  | 28,377  |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       |
|              | 国庫支出金        | 11,010  | 10,339  |
|              | 都支出金         | 5,505   | 5,169   |
|              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       |
|              | その他          | 0       | 0       |
|              | 小計 E         | 16,514  | 15,508  |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -13,286 | -12,869 |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -13,286 | -12,869 |
| 特別費用 小計 K    |              | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    |              | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K |              | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -13,286 | -12,869 |

特徴的事項

- ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：4.0% 令和 6年度：5.3%
- ◆低所得者層に対して、家賃の一部補助を行っているため、行政費用における補助費等（補助金）の割合が高くなっている。
- ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

6 評価

(1)所管評価

- 【評価結果・今後の取組の方向性】  
◆B 継続する事業 ◆現状維持  
【説明】  
◆低所得者層が認知症高齢者グループホームを利用できるよう、継続して事業を実施する。

(2)最終評価

- 【評価結果・今後の取組の方向性】  
◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善  
【説明】  
◆家賃の一部補助は、介護保険サービスの提供が経済的な理由で受けられない状況を生み出さないために重要な事業であるが、補助金額や補助対象の条件などについては、毎年の利用状況や経済情勢などを鑑みながら適宜検討を行うこと。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |            |     |          |    |             |               |
|------|-------------|------------|-----|----------|----|-------------|---------------|
| 小事業名 | 認知症地域支援推進事業 |            |     |          |    |             |               |
| 予算科目 | 会計          | 介護保険特別会計   | 款   | 地域支援事業費  |    | 項           | 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目           | 認知症総合支援事業費 |     |          | 事業 | 認知症地域支援推進事業 |               |
| 担当部署 | 福祉部         |            | 担当課 | 高齢者地域支援課 |    | 担当係         | 認知症施策推進係      |

1 基本情報

|        |      |         |                         |             |  |
|--------|------|---------|-------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84  | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり       |             |  |
|        |      | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する         |             |  |
| 総合実施計画 | P144 | 実施計画事業  | 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援 |             |  |
|        |      | 現況      |                         |             |  |
|        |      | 必要事業量   |                         |             |  |
| 事業期間   | ～    |         | 関連する個別計画等               | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 |      |         |                         |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                            |
| 【目的】<br>◆地域の特徴や課題に応じた活動を展開していくため認知症地域支援推進員と協働する。                                                 |
| 【概要】<br>◆住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを推進するため、認知症地域支援推進員とともに各認知症事業への協力や検討会の参加等により、既存事業および新規事業の充実を図る。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義         |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|
|                                                                              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |               |
| 推進員人数                                                                        | 人  | 目標 | 8        | 10       | 10       | 10       |        | 認知症地域支援推進員の人数 |
|                                                                              |    | 実績 | 8        | 8        | 9        |          |        |               |
|                                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |               |
| 取組内容・実績                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆認知症地域支援推進員検討会議をはじめ、認知症講演会や認知症家族勉強会、認知症サポーター企画会議等の各事業への協力を得ながら事業を推進することができた。 |    |    |          |          |          |          |        |               |
|                                                                              |    |    |          |          |          |          |        |               |
| 指標の達成状況                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |               |
| ◆令和6年度は9名体制で各事業の推進を図った。引き続き、認知症地域支援推進員の確保に努めていく。                             |    |    |          |          |          |          |        |               |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                |
| ◆医療・介護等の支援ネットワークの構築、関係機関と連携した事業の企画・調整、支援・支援体制構築等、認知症施策を推進する上で必要不可欠である。 |

4 予算・決算（概要）

|                                                   |       | (千円)  |        |       |       |
|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 予算科目（節）名                                          | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
| 需用費                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料                                               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                          | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                        | 190   | 38    | 0      | 152   | 20.0% |
| その他                                               | 3,465 | 1,376 | 0      | 2,089 | 39.7% |
| 計                                                 | 3,655 | 1,414 | 0      | 2,241 | 38.7% |
| 決算額の主な内訳                                          |       |       |        |       |       |
| ◆その他1,376千円（推進員謝礼）                                |       |       |        |       |       |
|                                                   |       |       |        |       |       |
| 効率性                                               |       |       |        |       |       |
| ◆執行率38.7%と、推進員が増員とならず、また、研修受講者がいなかったこと等が執行率に影響した。 |       |       |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |        |        | ②貸借対照表             |              |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |              |        |        | (千円)               |              |        |        |        |         |
| 勘定科目                                                        |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 1,831  | 887    | -944               | 流動資産 0       | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 物件費          | 0      | 6      | 6                  | 収入未済         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | うち委託料        | 0      | 0      | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 補助費等         | 1,958  | 1,414  | -544               | 土地           | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 206    | 131    | -75                | 重要物品         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                        |              | 3,995  | 2,438  | -1,557             | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 国庫支出金        | 1,126  | 793    | -333               | 流動負債 R       | 126    | 107    | -19    |         |
|                                                             | 都支出金         | 377    | 272    | -105               | 還付未済金        | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0                  | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 126    | 107    | -19    |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 小計 E         |        | 1,503  | 1,065              | -438         | 固定負債 S | 579    | 271    | -308    |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -2,493 | -1,372 | 1,121              | 特別区債         | 0      | 0      | 0      |         |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 579    | 271    | -308   |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -2,493       | -1,372 | 1,121  | その他                | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 706          | 378    | -328   |        |         |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -706         | -378   | 328    |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -706         | -378   | 328    |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -2,493       | -1,372 | 1,121  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |        |         |
| 特徴的事項                                                       |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：51.0% 令和 6年度：41.8%                |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆推進員の謝礼、研修経費として補助費等の割合が高くなっている。                             |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |        |        |                    |              |        |        |        |         |

6 評価

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                            |
| ◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大                                                        |
| 【説明】                                                                        |
| ◆区の認知症施策の推進のため、引き続き、認知症地域支援推進員の継続的な活動、新規の推進員の確保に努めていく。                      |
| (2) 最終評価                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                            |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善                                                       |
| 【説明】                                                                        |
| ◆執行率が低い状況が継続していることを踏まえ、認知症地域支援推進員の確保に向けた手法を検討するとともに、事業実績を十分に精査の上、予算を編成すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |             |     |         |    |               |            |
|------|------------|-------------|-----|---------|----|---------------|------------|
| 小事業名 | 生活支援体制整備事業 |             |     |         |    |               |            |
| 予算科目 | 会計         | 介護保険特別会計    | 款   | 地域支援事業費 | 項  | 包括的支援事業・任意事業費 |            |
|      | 目          | 生活支援体制整備事業費 |     |         | 事業 | 生活支援体制整備事業    |            |
| 担当部署 | 福祉部        |             | 担当課 | 福祉計画課   |    | 担当係           | 地域包括ケア推進担当 |

1 基本情報

|        |                                       |         |                          |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------|
| 長期基本計画 | P84                                   | 政策の柱    | 地域における共生社会の実現            |
|        |                                       | 基本的な考え方 | 包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |
| 総合実施計画 | P77                                   | 実施計画事業  | 支え愛・ほっとステーション事業の充実       |
|        |                                       | 現況      | —                        |
|        |                                       | 必要事業量   | —                        |
| 事業期間   | 平成17年度 ～                              |         | 関連する個別計画等                |
| 根拠法令要綱 | 品川区生活支援体制整備事業実施要綱、介護保険法第115条の45第2項第5号 |         |                          |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等により、地域支援員の担い手の確保や生活支援サービスの開発等を行い、高齢者の社会参加および生活支援の充実を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【概要】<br>◆区全域を総合的な視点から捉えた第1層、地域の実情に合わせた活動を行うための、日常生活圏域（地域センターの所管区域）単位の第2層の協議体に位置付け、地域の連携強化の場となる中核ネットワークを構築する。<br>◆各地区に生活支援コーディネーターおよび全地区の統括として専任の統括生活支援コーディネーターを置き、地域の資源開発や地域ネットワークの構築、また地域課題の整理を行い、地域の実情に合った生活支援体制を整備する。<br>◆地域支援員を中心に地域課題について話し合う場として地域交流会やミーティングを実施する。<br>◆ひとり暮らし高齢者や引きこもりがちな方など、「一人でいることに不安を感じる」高齢者の方が気軽に話をできる場「フリースペース（よりみち）」を開催する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                           | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                      |
| フリースペースの開催箇所数                                                                                                                                                 | 箇所 | 目標 |          |          | 22       | 23       | 27     | 高齢者の居場所となるフリースペース（よりみち）の全13地区での開催箇所数 |
|                                                                                                                                                               |    | 実績 | 16       | 19       | 24       |          | 令和11年度 |                                      |
| 地域支援員の登録者数                                                                                                                                                    | 人  | 目標 |          |          | 545      | 560      | 620    | ボランティアとして地域で活動する地域支援員の登録者の人数         |
|                                                                                                                                                               |    | 実績 | 495      | 536      | 588      |          | 令和11年度 |                                      |
|                                                                                                                                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                      |
|                                                                                                                                                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                      |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆高齢者の憩いの場となるフリースペースを開催し、高齢者の地域での居場所づくりおよび外出機会の増加につなげた。<br>◆地域でボランティア活動を行う地域支援員の登録を促進し、ミーティングの参加やフリースペースの運営等につなげた。                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆フリースペースへのニーズおよび参加希望者の移動可能距離等を考慮した上で、年間を通して利用可能施設の確保を図った。フリースペースを地域支援員と共同して取り組み、目標を上回る開催力所数となった。<br>◆地域のキーパーソンとなる地域支援員になりうる区民に積極的に働きかけることにより、目標を大幅に上回る結果となった。 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                      |
| ◆高齢者が社会参加をしながら安心して暮らし続けられる地域を作るため、生活支援体制整備事業を今後も継続し推進する必要がある。                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                      |

4 予算・決算（概要）

|                                                                   |        | (千円)   |        |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                                                          | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                                               | 65     | 34     | 0      | 31  | 52.3%  |
| 役務費                                                               | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料                                                               | 16,200 | 16,200 | 0      | 0   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                                          | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他                                                               | 100    | 100    | 0      | 0   | 100.0% |
| 計                                                                 | 16,365 | 16,334 | 0      | 31  | 99.8%  |
| 決算額の主な内訳                                                          |        |        |        |     |        |
| ◆需用費 34千円（消耗品）<br>◆委託料 16,200千円（生活支援体制整備事業委託）<br>◆その他 100千円（講師謝礼） |        |        |        |     |        |
|                                                                   |        |        |        |     |        |
| 効率性                                                               |        |        |        |     |        |
| 高齢者の社会参加および生活支援の充実に向け生活支援体制整備を推進し、全体の執行率は99.8%と適正かつ効率的に執行している。    |        |        |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |        |        | ②貸借対照表  |                    |      |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                        |              |        |        | (千円)    |                    |      |        |        |         |
| 勘定科目                                                        |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) | 勘定科目               |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 1,128  | 946    | -182    | 流動資産 0             | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 物件費          | 16,265 | 16,240 | -25     | 収入未済               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | うち委託料        | 16,200 | 16,200 | 0       | 不納欠損引当金            | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 扶助費          | 0      | 0      | 0       | 固定資産 P             | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 補助費等         | 100    | 100    | 0       | 土地                 | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       | 建物                 | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       | 工作物                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 138    | 320    | 182     | 重要物品               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0       | インフラ資産             | 0    | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                        |              | 17,630 | 17,606 | -24     | 建設仮勘定              | 0    | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0      | 0      | 0       | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 国庫支出金        | 7,265  | 7,253  | -12     | 流動負債 R             | 84   | 247    | 163    |         |
|                                                             | 都支支出金        | 3,150  | 3,144  | -6      | 還付未済金              | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0       | 特別区債               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       | 賞与引当金              | 84   | 247    | 163    |         |
|                                                             | その他          | 0      | 0      | 0       | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                             | 小計 E         | 10,415 | 10,397 | -18     | 固定負債 S             | 386  | 814    | 428    |         |
| 行政収支差額 H=E-D                                                |              | -7,216 | -7,209 | 7       | 特別区債               | 0    | 0      | 0      |         |
| 金融収支差額 I                                                    |              | 0      | 0      | 0       | 退職給与引当金            | 386  | 814    | 428    |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                                |              | -7,216 | -7,209 | 7       | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                                   |              | 0      | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 470  | 1,061  | 591    |         |
| 特別収入 小計 L                                                   |              | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部             | -470 | -1,061 | -591   |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                                |              | 0      | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -470 | -1,061 | -591   |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                                |              | -7,216 | -7,209 | 7       | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0    | 0      | 0      |         |
| 特徴的事項                                                       |              |        |        |         |                    |      |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：7.2% 令和 6年度：7.2%                  |              |        |        |         |                    |      |        |        |         |
| ◆事業の実施を委託で行っていることから、行政費用のうち物件費（委託料）の割合が高くなっている。             |              |        |        |         |                    |      |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |        |        |         |                    |      |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆多様な主体による生活支援体制の整備が国から求められており、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等を通じて、ボランティア等の担い手確保や、地域のネットワークづくりの推進を継続していく必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                           |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |            |     |          |                  |
|------|------------------|------------|-----|----------|------------------|
| 小事業名 | 認知症早期発見・早期診断推進事業 |            |     |          |                  |
| 予算科目 | 会計               | 介護保険特別会計   | 款   | 地域支援事業費  | 項 包括的支援事業・任意事業費  |
|      | 目                | 認知症総合支援事業費 |     | 事業       | 認知症早期発見・早期診断推進事業 |
| 担当部署 | 福祉部              |            | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 認知症施策推進係     |

1 基本情報

|        |                                                  |                 |                                      |             |  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                              | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |             |  |
| 総合実施計画 | P144                                             | 実施計画事業          | 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援              |             |  |
|        |                                                  | 現況              | －                                    |             |  |
|        |                                                  | 必要事業量           | －                                    |             |  |
| 事業期間   | ～                                                |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区認知症初期集中支援推進事業実施要綱 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【目的】<br>◆認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、認知症の早期発見・早期対応が可能な体制を整備し、医療と介護の連携を強化する。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 【概要】<br>◆認知症初期集中支援チームによる体制整備<br>医療・介護サービスに繋がっていない、またはBPSD（本人の性格や生活状況、あるいはケアの仕方などが影響して起こる二次的な「行動・心理症状」）により対応が困難な方に、医療・介護の専門職がチームを組んで集中的に支援を行い、地域の支援に繋がるようサポートをする。また、認知症の診断を受けた本人・家族への看護師による家庭訪問等による支援を実施し、関係機関へ引き継ぐ。<br>◆認知症初期集中評価委員会の開催<br>支援チームの円滑かつ適正な運営を図るため、認知症初期集中支援評価委員会を設置し、支援チームの設置および活動状況、認知症初期集中支援の体制の整備、事業の実施に関して必要な審議を行っている。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                            | 単位  | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                |     |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                |
| チーム数                                                                                                                                                           | チーム | 目標 | 2        | 2        | 2        | 2        | 2      | 認知症初期集中支援チームの数 |
|                                                                                                                                                                |     | 実績 | 2        | 2        | 2        |          | 令和11年度 |                |
|                                                                                                                                                                |     | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     | 実績 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     | 実績 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     | 実績 |          |          |          |          |        |                |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                        |     |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆令和6年度は初期集中支援ケースとして各チーム1件づつ対応を行った。                                                                                                                             |     |    |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     |    |          |          |          |          |        |                |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                        |     |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆目標を達成している。本人の受診拒否、介護保険サービス利用拒否があり、適切な医療や介護に繋げることができないケースや、医療や介護のサービスは受けているが、認知症による周辺症状（暴言、暴力、不潔行為、妄想等）の影響で対応が難しいケースが生じた場合に、初期集中支援チームの対応により、速やかに対応できる体制を整えている。 |     |    |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     |    |          |          |          |          |        |                |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                        |     |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆医療と福祉等の専門職が「認知症初期集中支援チーム」を構成し、認知症の早期診断および早期対応等により適切なサービスにつなぐことで、認知症（疑い含む）の人、その家族が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することにつながることから、本事業の必要性は高い。                                  |     |    |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                |     |    |          |          |          |          |        |                |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                                                                                              | 予算現額   | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 需用費                                                                                                                   | 0      | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 役務費                                                                                                                   | 7      | 2   | 0      | 5   | 28. 6% |
| 委託料                                                                                                                   | 461    | 113 | 0      | 348 | 24. 5% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                              | 0      | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                                                                 | 0      | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                                                                 | 0      | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                            | 0      | 0   | 0      | 0   | 0. 0%  |
| その他                                                                                                                   | 752    | 272 | 0      | 480 | 36. 2% |
| 計                                                                                                                     | 1, 220 | 386 | 0      | 834 | 31. 6% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                              |        |     |        |     |        |
| ◆その他 272千円（認知症初期集中支援チーム活動報償費他）                                                                                        |        |     |        |     |        |
| 効率性                                                                                                                   |        |     |        |     |        |
| ◆執行率が31. 6%と低くなっているのは、支援対象に至るケースが想定より少なかったためである。<br>◆認知症初期集中支援チームの対応が必要な場合には、2チーム体制（医師・医療職・福祉職）により、速やかに活動できる環境を整えている。 |        |     |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                    | （千円）    | ②貸借対照表  | （千円）    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                      | 1, 676  | 887     | -789    |
| 物件費                                                                                                                                                          | 6       | 121     | 115     |
| うち委託料                                                                                                                                                        | 0       | 113     | 113     |
| 維持補修費                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                         | 54      | 272     | 218     |
| 減価償却費                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                 | 206     | 131     | -75     |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D                                                                                                                                                         | 1, 943  | 1, 411  | -532    |
| 地方税                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                        | 36      | 230     | 194     |
| 都支出金                                                                                                                                                         | 12      | 74      | 62      |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E                                                                                                                                                         | 48      | 304     | 256     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                 | -1, 895 | -1, 106 | 789     |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                 | -1, 895 | -1, 106 | 789     |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                 | -1, 895 | -1, 106 | 789     |
| 特徴的事項                                                                                                                                                        |         |         |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：96. 9% 令和 6年度：72. 2%<br>◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |         |         |         |
| 勘定科目                                                                                                                                                         |         |         |         |
| 5年度(A)                                                                                                                                                       | 6年度(B)  | 差額(B-A) |         |
| 流動資産 0                                                                                                                                                       | 0       | 0       | 0       |
| 収入未済                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金                                                                                                                                                      | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 固定資産 P                                                                                                                                                       | 0       | 0       | 0       |
| 土地                                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       |
| 建物                                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       |
| 工作物                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 重要物品                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| インフラ資産                                                                                                                                                       | 0       | 0       | 0       |
| 建設仮勘定                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 資産の部合計 Q=0+P                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       |
| 流動負債 R                                                                                                                                                       | 126     | 107     | -19     |
| 還付未済金                                                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       |
| 特別区債                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| 賞与引当金                                                                                                                                                        | 126     | 107     | -19     |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 固定負債 S                                                                                                                                                       | 579     | 271     | -308    |
| 特別区債                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| 退職給与引当金                                                                                                                                                      | 579     | 271     | -308    |
| その他                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S                                                                                                                                                 | 706     | 378     | -328    |
| 正味財産の部                                                                                                                                                       | -706    | -378    | 328     |
| 正味財産の部 合計 U                                                                                                                                                  | -706    | -378    | 328     |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       |

6 評価

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                              |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆引き続き、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するため、認知症（疑い含む）の人、その家族へ、包括的かつ集中的に初期支援を行っていく。執行率を踏まえ、事業の周知についてケアマネジャー等へ行うとともに、関連事業と連動させながら、事業の活用に取り組む。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                              |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆執行率が低い状況が継続していることを踏まえ、予算規模について適正に見直すこと。                                                                                     |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |            |     |          |                 |
|------|--------------|------------|-----|----------|-----------------|
| 小事業名 | 認知症カフェ運営補助事業 |            |     |          |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計   | 款   | 地域支援事業費  | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 認知症総合支援事業費 |     | 事業       | 認知症カフェ運営補助事業    |
| 担当部署 | 福祉部          |            | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 認知症施策推進係    |

1 基本情報

|        |                                                 |         |                         |             |  |
|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                             | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり       |             |  |
|        |                                                 | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する         |             |  |
| 総合実施計画 | P144                                            | 実施計画事業  | 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援 |             |  |
|        |                                                 | 現況      | －                       |             |  |
|        |                                                 | 必要事業量   | －                       |             |  |
| 事業期間   | 平成29年度 ～                                        |         | 関連する個別計画等               | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱<br>(区) 品川区認知症力フェ運営支援事業実施要綱 |         |                         |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                          |
| 【目的】<br>◆認知症高齢者の増加が今後も見込まれていることから、認知症を早期に発見・対応し、認知症本人に合ったサービスを提供するとともに、地域住民の認知症に関する理解を深め、地域で認知症本人を見守り支えていくしくみづくりを推進する。         |
| 【概要】<br>◆品川区内で認知症カフェを運営する団体に対し、区が定める一定の条件を満たした場合に運営費用の一部補助を行うことで、認知症カフェ設置・運営を推進する。                                             |
| ①活動内容<br>・認知症に関する知識の普及や啓発<br>・認知症の予防や悪化の防止<br>・認知症の人同士の仲間づくり、生きがい活動の支援<br>・認知症や介護についての相談<br>・家族（介護者含む）同士の交流、地域の方の認知症への理解の促進 など |
| ②補助内容<br>認知症カフェを運営する団体に対し、新規設置に係る補助50,000円と運営費の一部補助を行う。                                                                        |

3 事業の実績・課題

| 指標名      | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義   |
|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
|          |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |         |
| カフェ運営助成数 | 件  | 目標 | 18       | 21       | 34       | 43       | 55     | 運営費助成件数 |
|          |    | 実績 | 11       | 19       | 23       |          | 令和11年度 |         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |         |
|          |    | 目標 |          |          |          |          |        |         |
|          |    | 実績 |          |          |          |          |        |         |

|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組内容・実績                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆認知症カフェの運営支援として、運営費補助を23件実施した。                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆令和6年度末時点の認知症カフェの登録数は35カ所であった。                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆認知症カフェの運営を支援することにより、医師や介護職など専門職によるセミナー、健康増進・維持のためのレクリエーション活動および認知症に関する悩みや情報交換など、認知症当事者だけでなく関心のある方が気軽の集まれる場の提供につながった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 指標の達成状況                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆令和6年度のカフェ運営助成数は、認知症カフェを休止する団体もあったが、概ね目標を達成した。登録団体数は令和2年度21カ所、令和3年度24カ所、令和4年度29カ所、令和5年度33カ所、令和6年度35カ所と増加しており、今後も運営助成数の増加が見込まれる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名                                             | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 需用費                                                  | 10    | 6     | 0      | 4     | 60.0% |
| 役務費                                                  | 10    | 8     | 0      | 2     | 80.0% |
| 委託料                                                  | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料                                             | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費                                                | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費                                                | 0     | 0     | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                           | 6,520 | 2,849 | 0      | 3,671 | 43.7% |
| その他                                                  | 63    | 31    | 0      | 32    | 49.2% |
| 計                                                    | 6,603 | 2,895 | 0      | 3,708 | 43.8% |
| 決算額の主な内訳                                             |       |       |        |       |       |
| ◆負担金補助及び交付金2,849千円（認知症カフェ運営助成金）                      |       |       |        |       |       |
| 効率性                                                  |       |       |        |       |       |
| ◆執行率は43.8%と、負担金補助及び交付金において、各カフェで効率的な執行により当初見込みを下回った。 |       |       |        |       |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                    | （千円）   | ②貸借対照表 | （千円）    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目                                                                         | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                      | 1,676  | 887    | -789    |
| 物件費                                                                          | 440    | 24     | -416    |
| うち委託料                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 維持補修費                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 扶助費                                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 補助費等                                                                         | 2,637  | 2,877  | 240     |
| 減価償却費                                                                        | 0      | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                   | 0      | 0      | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                 | 206    | 131    | -75     |
| その他                                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D                                                                         | 4,959  | 3,919  | -1,040  |
| 地方税                                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                   | 0      | 0      | 0       |
| 国庫支出金                                                                        | 1,892  | 1,778  | -114    |
| 都支出金                                                                         | 592    | 557    | -35     |
| 分担金及び負担金                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| その他                                                                          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 E                                                                         | 2,484  | 2,335  | -149    |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                 | -2,476 | -1,584 | 892     |
| 金融収支差額 I                                                                     | 0      | 0      | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                 | -2,476 | -1,584 | 892     |
| 特別費用 小計 K                                                                    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                    | 0      | 0      | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                 | 0      | 0      | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                 | -2,476 | -1,584 | 892     |
| 特徴的事項                                                                        |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：38.0% 令和 6年度：26.0%                                 |        |        |         |
| ◆認知症カフェの数も増えたことにより運営助成金（補助費）が増加している。                                         |        |        |         |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                  |        |        |         |
| 6 評価                                                                         |        |        |         |
| (1) 所管評価                                                                     |        |        |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                             |        |        |         |
| ◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大                                                         |        |        |         |
| 【説明】                                                                         |        |        |         |
| ◆引き続きカフェの継続的な活動を支援するとともに、新規のカフェの設置を促すことで、認知症に対する理解の一層の推進および本人・家族への支援につなげていく。 |        |        |         |
| (2) 最終評価                                                                     |        |        |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                                             |        |        |         |
| ◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し                                                    |        |        |         |
| 【説明】                                                                         |        |        |         |
| ◆執行率が低い状況が継続していることを踏まえ、事業実績を十分に精査の上、予算を編成すること。                               |        |        |         |

令和 7年度 事務事業評価シート（令和 6年度実施事業）

|      |              |            |     |          |                 |
|------|--------------|------------|-----|----------|-----------------|
| 小事業名 | 認知症本人・家族支援事業 |            |     |          |                 |
| 予算科目 | 会計           | 介護保険特別会計   | 款   | 地域支援事業費  | 項 包括的支援事業・任意事業費 |
|      | 目            | 認知症総合支援事業費 |     | 事業       | 認知症本人・家族支援事業    |
| 担当部署 | 福祉部          |            | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係 認知症施策推進係    |

1 基本情報

|        |                         |         |                         |             |  |
|--------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                     | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり       |             |  |
|        |                         | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する         |             |  |
| 総合実施計画 | P144                    | 実施計画事業  | 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援 |             |  |
|        |                         | 現況      | －                       |             |  |
|        |                         | 必要事業量   | －                       |             |  |
| 事業期間   | 令和 4年度 ～                |         | 関連する個別計画等               | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | (国) 介護保険法、地域支援事業実施要綱    |         |                         |             |  |
|        | (区) 品川区認知症本人・家族支援事業実施要綱 |         |                         |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【目的】<br>◆認知症の人やその家族を支援するため、地域住民や専門職などの連携のもと、社会参加や交流の場を設け、本人および家族の視点を重視した認知症施策を展開する。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 【概要】<br>①本人ミーティング・家族ミーティング 認知症の本人・家族が集い、自らの体験や希望・必要としていることを語り合うことができる場として実施する。<br>②ミーティングセンター 運営主体者に対して区が定める一定の条件を満たした場合に運営費用の一部補助を行いミーティングセンターの設置・運営を推進する。<br>◆認知症の本人の希望から主体的なアクティビティなどの活動を行う本人支援、家族の相談などで心理的支援と情報提供などの教育的支援を行う家族支援、および認知症の人と家族が共に活動する時間を設け、他の家族や地域との交流を行う一体的支援を実施する。<br>◆運営主体者に対して、新規設置に係る補助50,000円と運営費の一部補助を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義      |
|------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|
|                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |            |
| 本人ミーティング・家族ミーティングの参加者数 | 人  | 目標 |          |          | 240      | 240      | 480    | 本人・家族の参加者数 |
|                        |    | 実績 |          |          | 221      |          | 令和11年度 |            |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |            |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |            |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |            |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |            |
|                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |            |
|                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①本人ミーティング・家族ミーティングは現在、区内2カ所で月1回開催している。<br>②令和4年度より事業化し、現在2カ所で開催している。本人と家族を一体的にサポートし、良好な関係性の構築を促すプログラムの継続的な実施につながった。<br>◆開催にあたっては、認知症本人・家族の自己肯定感を引き出すために、本人の希望を丁寧に聞き取り、ジャムづくりや弁当づくりなどのアクティビティを行った。<br>◆事業の普及啓発を図るため、ミーティングセンター利用者を含む講演会を開催した。 |

指標の達成状況

◆令和6年度は2カ所で実施し、継続的に参加される方だけでなく、新規の参加者も増えている。

必要性・有効性

①本人・家族同士が出会い、語り合うことができる場として、必要な社会資源の一つである。  
②本人と家族を一体的に支援し、関係調整を図ることで、認知症になってもできる限り在宅生活の延伸につなげることができることから、本事業の必要性は高い。本人・家族と地域資源を結びつけることで、社会参加支援につながっている点からも、有効性の高い事業である。

4 予算・決算（概要）

(千円)

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|-------|-----|--------|-----|-------|
| 需用費        | 140   | 88  | 0      | 52  | 62.9% |
| 役務費        | 11    | 9   | 0      | 2   | 81.8% |
| 委託料        | 567   | 378 | 0      | 189 | 66.7% |
| 使用料及び賃借料   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0     | 0   | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 900   | 448 | 0      | 452 | 49.8% |
| その他        | 81    | 26  | 0      | 55  | 32.1% |
| 計          | 1,699 | 949 | 0      | 750 | 55.9% |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                            |
| ◆委託料378千円（本人ミーティング・家族ミーティング事業委託）<br>◆負担金補助及び交付金448千円（ミーティングセンター助成金） |

効率性

◆執行率55.9%の要因としては、本人ミーティング・家族ミーティングおよびミーティングセンターの各事業において、新規実施する事業者がなかったことによるものである。引き続き、スムーズな立ち上げや定期的な開催に向けて支援を行っていく。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |        |        | ②貸借対照表             |              |      |        |        |         |
|--------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |        |        | (千円)               |              |      |        |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 2,287  | 1,442  | -845               | 流動資産 0       | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 物件費          | 340    | 511    | 171                | 収入未済         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | うち委託料        | 236    | 378    | 142                | 不納欠損引当金      | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 補助費等         | 450    | 448    | -2                 | 土地           | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 275    | 168    | -107               | 重要物品         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0    | 0      | 0      |         |
| 小計 D         | 3,351        | 2,568  | -783   | 建設仮勘定              | 0            | 0    | 0      |        |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 国庫支出金        | 304    | 507    | 203                | 流動負債 R       | 168  | 143    | -25    |         |
|              | 都支出金         | 152    | 183    | 31                 | 還付未済金        | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0                  | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 168  | 143    | -25    |         |
|              | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 小計 E         | 456    | 689    | 233                | 固定負債 S       | 772  | 271    | -501   |         |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -2,895 | -1,879 | 1,016              | 特別区債         | 0    | 0      | 0      |         |
|              | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0                  | 退職給与引当金      | 772  | 271    | -501   |         |
| 通常収支差額 J=H+I | -2,895       | -1,879 | 1,016  | その他                | 0            | 0    | 0      |        |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 941          | 415  | -526   |        |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | -941         | -415 | 526    |        |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | -941         | -415 | 526    |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -2,895       | -1,879 | 1,016  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0    | 0      |        |         |

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                          |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：76.4% 令和 6年度：62.7%<br>◆物件費のうち、委託は本人ミーティングの経費、補助費はミーティングセンター助成金となっている。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆引き続き、両事業を継続実施していく上で、関連事業等での周知を徹底するとともに、新規の開設に向けても取り組み、本人・家族への支援を推進していく。             |
| (2) 最終評価                                                                                                                                 |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆対象・規模等の見直し<br>【説明】<br>◆執行率が低い状況が継続していることを踏まえ、ミーティングセンターの立ち上げに繋がらない要因を分析するとともに、事業実績を十分に精査の上、予算を編成すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート (令和 6年度実施事業)

|      |         |          |     |         |    |         |       |
|------|---------|----------|-----|---------|----|---------|-------|
| 小事業名 | 審査支払手数料 |          |     |         |    |         |       |
| 予算科目 | 会計      | 介護保険特別会計 | 款   | 地域支援事業費 |    | 項       | その他諸費 |
|      | 目       | 審査支払手数料  |     |         | 事業 | 審査支払手数料 |       |
| 担当部署 | 福祉部     |          | 担当課 | 高齢者福祉課  |    | 担当係     | 介護給付係 |

## 1 基本情報

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | —                                    |
|        |                                    | 現況              | —                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | —                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

## 2 事業の目的・概要

## 目的・概要

【目的】  
◆総合事業分の東京都国保連合会に対する審査支払手数料の支払い。

### 3 事業の実績・課題

| 指標名        | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義          |
|------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------|
|            |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                |
| 審査件数       | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 審査支払手数料支払い実績件数 |
|            |    | 実績 | 39,043   | 40,965   | 42,788   |          |        |                |
| 審査支払手数料費用額 | 千円 | 目標 |          |          |          |          |        | 審査支払手数料支払い実績額  |
|            |    | 実績 | 2,385    | 2,503    | 2,615    |          |        |                |
|            |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|            |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |
|            |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|            |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |

## 取組内容・実績

◆総合事業分の審査支払手数料について、国保連からの請求額を支払った。

## 指標の達成状況

◆件数・給付金額とも増加傾向にある。

## 必要性・有効性

◆介護保険法に基づく費用であり、必要である。

4 予算・決算（概要） （千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 需用費        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料        | 3,004 | 2,615 | 0      | 389 | 87.1% |
| 使用料及び賃借料   | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%  |
| 計          | 3,004 | 2,615 | 0      | 389 | 87.1% |

## 決算額の主な内訳

◆委託料 2,615千円（審査支払手数料）

## 效率性

◆執行率は87.1%であり、概ね効率的に執行されている。審査支払手数料は実績により変動する。

## 5 財務情報

### ①行政コスト計算書

| 勘定科目         |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------|--------------|--------|--------|---------|
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 518    | 450    | -68     |
|              | 物件費          | 2,503  | 2,617  | 114     |
|              | うち委託料        | 2,503  | 2,615  | 112     |
|              | 維持補修費        | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25      |
|              | その他          | 0      | 0      | 0       |
| 小計 D         | 3,090        | 3,162  | 72     |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 1,181  | 1,190  | 9       |
|              | 都支出金         | 313    | 327    | 14      |
|              | 分担金及び負担金     | 676    | 706    | 30      |
|              | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0       |
|              | その他          | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 2,170  | 2,223  | 53      |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -920   | -939   | -19     |
|              | 金融収支差額 I     | 0      | 0      | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -920         | -939   | -19    |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0      | 0      |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0      | 0      |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -920         | -939   | -19    |         |

| 勘定科目               |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 流動資産 0             | 収入未済         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 不納欠損引当金      | 0      | 0      | 0       |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 固定資産 P       | 0      | 0      | 0       |
| 土地                 | 土地           | 0      | 0      | 0       |
|                    | 建物           | 0      | 0      | 0       |
|                    | 工作物          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 重要物品         | 0      | 0      | 0       |
|                    | インフラ資産       | 0      | 0      | 0       |
|                    | 建設仮勘定        | 0      | 0      | 0       |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 還付未済金        | 42     | 70     | 28      |
|                    | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 賞与引当金        | 42     | 70     | 28      |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 固定負債 S       | 193    | 464    | 271     |
| 特別区債               | 特別区債         | 0      | 0      | 0       |
|                    | 退職給与引当金      | 193    | 464    | 271     |
|                    | その他          | 0      | 0      | 0       |
|                    | 負債の部合計 T=R+S | 235    | 535    | 300     |
| 正味財産の部             | -235         | -535   | -300   |         |
| 正味財産の部 合計 U        | -235         | -535   | -300   |         |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0      | 0      |         |

### 特徵的事項

◆人件費比率（ $Y=(W+X) \div D$ ） 令和 5年度：19.0% 令和 6年度：17.2%

◆介護保険制度により実施される事業のため、かかる費用の負担割合は、国が25%、都および区が12.5%ずつ、残りの50%は被保険者からの保険料となっている。

◆東京都国民健康保険団体連合会に対して介護給付費を支払うため、物件費（委託料）の割合が高くなっている。

◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

## 6 評 価

### (1) 所管評価

【評価結果・今後の取組の方向性】

◆B 継続する事業      ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。

◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。

## (2) 最終評価

【評価結果・今後の取組の方向性】

◆B 継続する事業      ◆法定受託事務・法定扶助費等

【説明】

◆所管評価に同意する。

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|        |                                                    |               |                   |             |    |               |       |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----|---------------|-------|
| 小事業名   | 介護給付費等準備基金積立金                                      |               |                   |             |    |               |       |
| 予算科目   | 会計                                                 | 介護保険特別会計      | 款                 | 基金積立金       |    | 項             | 基金積立金 |
|        | 目                                                  | 介護給付費等準備基金積立金 |                   |             | 事業 | 介護給付費等準備基金積立金 |       |
| 担当部署   | 福祉部                                                |               | 担当課               | 高齢者福祉課      |    | 担当係           | 支援調整係 |
| 1 基本情報 |                                                    |               |                   |             |    |               |       |
| 長期基本計画 | P85                                                | 政策の柱          | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり |             |    |               |       |
|        |                                                    | 基本的な考え方       | 質の高い介護保険事業を運営する   |             |    |               |       |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業        | —                 |             |    |               |       |
|        |                                                    | 現況            | —                 |             |    |               |       |
|        |                                                    | 必要事業量         | —                 |             |    |               |       |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                                           |               | 関連する個別計画等         | 品川区介護保険事業計画 |    |               |       |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 品川区介護給付費等準備基金条例 |               |                   |             |    |               |       |

1 基本情報

|        |                                                    |                 |                                      |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                                    | 実施計画事業          | －                                    |
|        |                                                    | 現況              | －                                    |
|        |                                                    | 必要事業量           | －                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 品川区介護給付費等準備基金条例 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 目的・概要                        |  |
| 【目的】<br>◆介護給付費等準備基金利子の基金への積立 |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                             | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|---------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                                 |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                 |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性                         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆介護給付費等準備基金利子を基金へ積み立てるために必要である。 |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

|                      |          | (千円)     |        |     |         |
|----------------------|----------|----------|--------|-----|---------|
| 予算科目（節）名             | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
| 需用費                  | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 役務費                  | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料                  | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 使用料及び賃借料             | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 工事請負費                | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費                | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金           | 0        | 0        | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他                  | 209, 843 | 209, 843 | 0      | 0   | 100. 0% |
| 計                    | 209, 843 | 209, 843 | 0      | 0   | 100. 0% |
| 決算額の主な内訳             |          |          |        |     |         |
| ◆その他 209, 843千円（積立金） |          |          |        |     |         |
|                      |          |          |        |     |         |
| 効率性                  |          |          |        |     |         |
| ◆執行率は100. 0%である。     |          |          |        |     |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                     |              |        |        | ②貸借対照表             |              |             |             |          |         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| (千円)                                          |              |        |        | (千円)               |              |             |             |          |         |
| 勘定科目                                          |              | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A)            | 勘定科目         |             | 5年度(A)      | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 行政費用                                          | 給与関係費 W      | 548    | 391    | -157               | 流動資産 0       | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 物件費          | 0      | 2      | 2                  | 収入未済         | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | うち委託料        | 0      | 0      | 0                  | 不納欠損引当金      | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 維持補修費        | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 扶助費          | 0      | 0      | 0                  | 固定資産 P       | 2, 223, 443 | 2, 424, 178 | 200, 735 |         |
|                                               | 補助費等         | 0      | 0      | 0                  | 土地           | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 減価償却費        | 0      | 0      | 0                  | 建物           | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0      | 0                  | 工作物          | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 69     | 94     | 25                 | 重要物品         | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | その他          | 0      | 0      | 0                  | インフラ資産       | 0           | 0           | 0        |         |
| 小計 D                                          |              | 617    | 488    | -129               | 建設仮勘定        | 0           | 0           | 0        |         |
| 行政収入                                          | 地方税          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 2, 223, 443 | 2, 424, 178 | 200, 735 |         |
|                                               | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0      | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 2, 223, 443 | 2, 424, 178 | 200, 735 |         |
|                                               | 国庫支出金        | 0      | 0      | 0                  | 流動負債 R       | 42          | 70          | 28       |         |
|                                               | 都支出金         | 0      | 0      | 0                  | 還付未済金        | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 分担金及び負担金     | 0      | 0      | 0                  | 特別区債         | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 使用料及び手数料     | 0      | 0      | 0                  | 賞与引当金        | 42          | 70          | 28       |         |
|                                               | その他          | 0      | 0      | 0                  | その他          | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 小計 E         |        | 0      | 0                  | 0            | 固定負債 S      | 193         | 271      | 78      |
|                                               | 行政収支差額 H=E-D | -617   | -488   | 129                | 特別区債         | 0           | 0           | 0        |         |
|                                               | 金融収支差額 I     | 120    | 120    | 0                  | 退職給与引当金      | 193         | 271         | 78       |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                  | -497         | -368   | 129    | その他                | 0            | 0           | 0           |          |         |
| 特別費用 小計 K                                     | 0            | 0      | 0      | 負債の部合計 T=R+S       | 235          | 341         | 106         |          |         |
| 特別収入 小計 L                                     | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部             | 2, 223, 208  | 2, 423, 837 | 200, 629    |          |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                  | 0            | 0      | 0      | 正味財産の部 合計 U        | 2, 223, 208  | 2, 423, 837 | 200, 629    |          |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                  | -497         | -368   | 129    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 2, 223, 443  | 2, 424, 178 | 200, 735    |          |         |
| 特徴的事項                                         |              |        |        |                    |              |             |             |          |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：100.0% 令和 6年度：99.5% |              |        |        |                    |              |             |             |          |         |
| ◆主たる業務を直接区職員が行っているため、行政費用における人件費の割合が高くなっている。  |              |        |        |                    |              |             |             |          |         |
| ◆固定資産（その他）には、繰越金が計上されている。                     |              |        |        |                    |              |             |             |          |         |

6 評価

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |  |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等               |  |
| 【説明】                                   |  |
| ◆所管評価に同意する。                            |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |               |     |        |    |                  |            |
|------|------------------|---------------|-----|--------|----|------------------|------------|
| 小事業名 | 第一号被保険者過誤納保険料還付金 |               |     |        |    |                  |            |
| 予算科目 | 会計               | 介護保険特別会計      | 款   | 諸支出金   |    | 項                | 償還金及び還付加算金 |
|      | 目                | 第一号被保険者保険料還付金 |     |        | 事業 | 第一号被保険者過誤納保険料還付金 |            |
| 担当部署 | 福祉部              |               | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係              | 介護保険料係     |

1 基本情報

|        |                        |                 |                                      |             |  |
|--------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P85                    | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |             |  |
| 総合実施計画 |                        | 実施計画事業          | —                                    |             |  |
|        |                        | 現況              | —                                    |             |  |
|        |                        | 必要事業量           | —                                    |             |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～               |                 | 関連する個別計画等                            | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法、品川区介護保険制度に関する条例等 |                 |                                      |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                        |  |
| 【目的】<br>◆前年度以前に納付があった保険料に過誤納が生じた場合の還付金等を支払う。 |  |
| 【概要】<br>◆対象者からの還付請求に基づき随時還付する。               |  |
|                                              |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                         | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-----------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                             |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                             |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                     |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                             |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                     |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                             |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性                     |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆前年度以前の過誤納に対して還付するため、必要である。 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                             |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

|                                          |        | (千円)   |        |     |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                                 | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 役務費                                      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 委託料                                      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料                                 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 工事請負費                                    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 備品購入費                                    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                               | 0      | 0      | 0      | 0   | 0. 0%  |
| その他                                      | 9, 600 | 9, 248 | 0      | 352 | 96. 3% |
| 計                                        | 9, 600 | 9, 248 | 0      | 352 | 96. 3% |
| 決算額の主な内訳                                 |        |        |        |     |        |
| ◆その他 9, 248千円（還付金）                       |        |        |        |     |        |
|                                          |        |        |        |     |        |
|                                          |        |        |        |     |        |
| 効率性                                      |        |        |        |     |        |
| ◆執行率は96. 3%と効率性は高い。対象者からの還付請求に基づき随時還付する。 |        |        |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |          |          | ②貸借対照表             |              |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|---------|----------|----------|
| (千円)                                                        |              |          |          | (千円)               |              |         |          |          |
| 勘定科目                                                        |              |          |          | 勘定科目               |              |         |          |          |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 2, 742   | 2, 406   | -336               | 流動資産 0       | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 物件費          | 0        | 15       | 15                 | 収入未済         | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | うち委託料        | 0        | 0        | 0                  | 不納欠損引当金      | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 扶助費          | 0        | 0        | 0                  | 固定資産 P       | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 補助費等         | 9, 152   | 9, 248   | 96                 | 土地           | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 344      | 567      | 223                | 重要物品         | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | その他          | 0        | 0        | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0        | 0        |
| 小計 D                                                        | 12, 239      | 12, 235  | -4       | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0        |          |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0                  | 流動負債 R       | 12, 954 | 421      | -12, 533 |
|                                                             | 都支支出金        | 0        | 0        | 0                  | 還付未済金        | 12, 743 | 0        | -12, 743 |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 211     | 421      | 210      |
|                                                             | その他          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 小計 E         | 0        | 0        | 0                  | 固定負債 S       | 965     | 1, 628   | 663      |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -12, 239 | -12, 235 | 4                  | 特別区債         | 0       | 0        | 0        |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 965     | 1, 628   | 663      |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -12, 239     | -12, 235 | 4        | その他                | 0            | 0       | 0        |          |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 13, 919      | 2, 049  | -11, 870 |          |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | -13, 919     | -2, 049 | 11, 870  |          |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -13, 919     | -2, 049 | 11, 870  |          |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -12, 239     | -12, 235 | 4        | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0        |          |
| 特徴的事項                                                       |              |          |          |                    |              |         |          |          |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X) ÷ D) 令和 5年度：25. 2% 令和 6年度：24. 3%            |              |          |          |                    |              |         |          |          |
| ◆過誤納保険料の還付金として、行政費用のうち補助費等が大半を占めている。                        |              |          |          |                    |              |         |          |          |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |          |          |                    |              |         |          |          |

6 評価

|                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) 所管評価                 |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】         |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等 |  |
| 【説明】                     |  |
| ◆引き続き介護保険料を適正に管理する。      |  |
|                          |  |
| (2) 最終評価                 |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】         |  |
| ◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等 |  |
| 【説明】                     |  |
| ◆所管評価に同意する。              |  |

|      |                   |              |     |        |    |                   |            |
|------|-------------------|--------------|-----|--------|----|-------------------|------------|
| 小事業名 | 保険給付費負担金等過年度分精算還付 |              |     |        |    |                   |            |
| 予算科目 | 会計                | 介護保険特別会計     | 款   | 諸支出金   |    | 項                 | 償還金及び還付加算金 |
|      | 目                 | 保険給付費負担金等償還金 |     |        | 事業 | 保険給付費負担金等過年度分精算還付 |            |
| 担当部署 | 福祉部               |              | 担当課 | 高齢者福祉課 |    | 担当係               | 支援調整係      |

|        |                                    |                 |                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P85                                | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>質の高い介護保険事業を運営する |
| 総合実施計画 |                                    | 実施計画事業          | —                                    |
|        |                                    | 現況              | —                                    |
|        |                                    | 必要事業量           | —                                    |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                           | 関連する個別計画等       | 品川区介護保険事業計画                          |
| 根拠法令要綱 | 介護保険法 同法施行令 同法施行規則 品川区介護保険制度に関する条例 |                 |                                      |

| 目的・概要                                   |
|-----------------------------------------|
| 【目的】<br>◆介護給付費負担金の交付額が過大だった場合に国・都へ返還する。 |

| 指標名 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|-----|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|     |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

◆介護保険法に基づく費用であり、給付実績に対して交付額が過大だった場合は返還を要することから必要である。

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 委託料        | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他        | 351,064 | 351,064 | 0      | 0   | 100.0% |
| 計          | 351,064 | 351,064 | 0      | 0   | 100.0% |

◆その他 351,064千円（返還金）

◆執行率は100.0%である。国・都の実績報告により返還する。

| ①行政コスト計算書    |              |          |          | ②貸借対照表  |                    |             |        |        |         |
|--------------|--------------|----------|----------|---------|--------------------|-------------|--------|--------|---------|
| (千円)         |              |          |          | (千円)    |                    |             |        |        |         |
|              | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |                    | 勘定科目        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 456      | 450      | -6      | 流動資産 0             |             | 0      | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 0        | 2        | 2       |                    | 収入未済        | 0      | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 0        | 0        | 0       |                    | 不納欠損引当金     | 0      | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0        | 0        | 0       |                    | その他         | 0      | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0        | 0        | 0       | 固定資産 P             |             | 0      | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 442,324  | 351,064  | -91,260 |                    | 土地          | 0      | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0        | 0        | 0       |                    | 建物          | 0      | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |                    | 工作物         | 0      | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 69       | 24       | -45     |                    | 重要物品        | 0      | 0      | 0       |
|              | その他          | 0        | 0        | 0       |                    | インフラ資産      | 0      | 0      | 0       |
| 行政収入         | 小計 D         | 442,849  | 351,541  | -91,308 |                    | 建設仮勘定       | 0      | 0      | 0       |
|              | 地方税          | 0        | 0        | 0       |                    | その他         | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       |             | 0      | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       | 流動負債 R             |             | 42     | 0      | -42     |
|              | 都支支出金        | 0        | 0        | 0       |                    | 還付未済金       | 0      | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |                    | 特別区債        | 0      | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0       |                    | 賞与引当金       | 42     | 0      | -42     |
|              | その他          | 0        | 0        | 0       |                    | その他         | 0      | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 0        | 0        | 0       | 固定負債 S             |             | 193    | 271    | 78      |
| 行政収支差額 H=E-D |              | -442,849 | -351,541 | 91,308  | 負債の部合計 T=R+S       |             | 235    | 271    | 36      |
| 金融収支差額 I     |              | 0        | 0        | 0       |                    | 正味財産の部      | -235   | -271   | -36     |
| 通常収支差額 J=H+I |              | -442,849 | -351,541 | 91,308  |                    | 正味財産の部 合計 U | -235   | -271   | -36     |
|              | 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |             | 0      | 0      | 0       |
|              | 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       |                    |             |        |        |         |
|              | 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       |                    |             |        |        |         |
| 当期収支差額 N=J+M |              | -442,849 | -351,541 | 91,308  |                    |             |        |        |         |

◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度:0.1% 令和 6年度:0.1%

◆国・都・支基金交付金の確定額をもとに返還するため、補助費等(返還金)の割合が高くなっている。

◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| (1) 所管評価                               |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |                |
| ◆B 継続する事業                              | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                                   |                |
| ◆介護保険法令に基づく給付費の支払いは保険者としての義務である。       |                |
| ◆介護保険制度の適正な運営を行うため、給付費の実績推移を把握する必要がある。 |                |
| (2) 最終評価                               |                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                       |                |
| ◆B 継続する事業                              | ◆法定受託事務・法定扶助費等 |
| 【説明】                                   |                |
| ◆所管評価に同意する。                            |                |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|          |            |          |     |          |            |
|----------|------------|----------|-----|----------|------------|
| 小事業名     | 認知症高齢者支援事業 |          |     |          |            |
| 予算科目     | 会計         | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項          |
|          | 目          | 高齢者地域支援費 |     | 事業       | 認知症高齢者支援事業 |
| 担当部署     | 福祉部        |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係        |
| 認知症施策推進係 |            |          |     |          |            |

1 基本情報

|        |                                                   |         |                         |             |  |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|--|
| 長期基本計画 | P84                                               | 政策の柱    | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり       |             |  |
|        |                                                   | 基本的な考え方 | 地域包括ケアシステムを推進する         |             |  |
| 総合実施計画 | P144                                              | 実施計画事業  | 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援 |             |  |
|        |                                                   | 現況      | —                       |             |  |
|        |                                                   | 必要事業量   | —                       |             |  |
| 事業期間   | ～                                                 |         | 関連する個別計画等               | 品川区介護保険事業計画 |  |
| 根拠法令要綱 | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法<br>高齢者等 G P S 端末機利用助成事業実施要綱 |         |                         |             |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【目的】<br>◆「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」をふまえ、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人も含め誰もが安心して自分らしく暮らし続けられる共生社会の実現を目指す。                                                                                                                                        |
| 【概要】<br>①認知症サポーター活動の充実：認知症サポーター養成、認知症サポーターステップアップ事業<br>②認知症の理解に向けた普及啓発活動の充実：認知症講演会、あたまの元気度チェック、着ぐるみを活用した普及啓発<br>③行方不明高齢者支援サービス事業：高齢者等GPS端末機利用助成、品川くるみ高齢者見守りアイテム配付<br>④認知症対策検討会議：専門職、有識者との検討会議や勉強会の実施<br>⑤認知症検診推進事業：75歳を対象としたもの忘れ検診の実施<br>⑥認知症伴走型支援事業：もの忘れ・認知症に関する相談窓口の開設 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                |
| 認知症サポーター養成講座受講者数【年間】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人  | 目標 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,100    | 1,100  | 認知症サポーター講座参加者数                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 実績 | 926      | 1,230    | 1,581    |          | 令和11年度 |                                |
| 認知症講演会の実施【年間】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 回  | 目標 | 3        | 3        | 3        | 3        | 3      | 実施回数                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 実績 | 3        | 3        | 3        |          | 令和11年度 |                                |
| 認知症検診の受診者数【年間】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人  | 目標 | 250      | 310      | 440      | 600      |        | 認知症検診対象者のうち、検査実施医療機関にて検査を受けた人数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 実績 | 246      | 259      | 291      |          |        |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ①認知症サポーター養成講座については、日曜開催、オンライン開催など、広く受講機会を確保した。また、町会・自治会・民間企業・商店街に加え、小中学生向けにも講座を行った。また、認知症サポーター養成講座受講者向けに、活動について考え、実践していく場である企画会議を開催し、認知症啓発イベント「オレンジフェスタ」の開催につながり、サポーター活動の充実を図った。<br>②普及啓発事業では、しながわオレンジガイドの配布強化、認知症講演会3回の開催、あたまの元気度チェックを行い、認知症の理解促進を図った。あたまの元気度チェックは、対象年齢を50歳以上とし、全10会場で実施した。<br>③行方不明高齢者の早期発見事業では、GPSを装着可能な靴のサンプル試着を開始し、GPS端末機の利用促進を図った。<br>⑤認知症検診事業では、受診者数291人、受診率6.9%の結果となり、前年度より受診率を向上することができた。<br>⑥認知症伴走型支援事業「くるみ相談室」を令和6年7月に開設した。 |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ①認知症サポーター養成講座は、オンラインによる講座や小中学生向けの講座も実施ができ、サポーターの増加につながった。<br>②普及啓発事業として、目標どおりの認知症講演会を開催することができた。新規事業のあたまの元気度チェックにより普及啓発を強化した。<br>⑤認知症検診推進事業については、受診特典や受診勧奨の周知等に取り組んだが、目標値には届かなかった。引き続き早期発見、早期対応につなげていくため、認知症への意識醸成や検診対象者の拡大等を検討し、さらなる受診率の向上に努める。                                                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |          |          |          |          |        |                                |
| ◆認知症に対する普及啓発や本人・家族支援は、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な事業である。<br>◆認知症に関する理解の浸透や認知症本人の外出に関する不安の軽減を図るための事業は、認知症に優しいまちづくりを進める上で有効な事業である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |          |          |        |                                |

4 予算・決算（概要）

|                                                                   |        | (千円)   |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 予算科目（節）名                                                          | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
| 需用費                                                               | 1,504  | 1,467  | 0      | 37    | 97.5%  |
| 役務費                                                               | 2,185  | 1,200  | 0      | 985   | 54.9%  |
| 委託料                                                               | 31,470 | 27,407 | 0      | 4,063 | 87.1%  |
| 使用料及び賃借料                                                          | 167    | 107    | 0      | 60    | 64.1%  |
| 工事請負費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費                                                             | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                        | 506    | 506    | 0      | 0     | 100.0% |
| その他                                                               | 6,217  | 3,916  | 0      | 2,301 | 63.0%  |
| 計                                                                 | 42,048 | 34,603 | 0      | 7,445 | 82.3%  |
| 決算額の主な内訳                                                          |        |        |        |       |        |
| ◆需用費1,467千円（オレンジリング、養成講座テキスト、シャツ他）                                |        |        |        |       |        |
| ◆委託料27,407千円（あたまの元気度チェック、認知症伴走型支援事業、認知症検診事務委託他）                   |        |        |        |       |        |
| ◆その他3,916千円（認知症対策検討会議謝礼、補助金の返還他）                                  |        |        |        |       |        |
| 効率性                                                               |        |        |        |       |        |
| ◆執行率は82.3%で概ね事業を執行できた。委託料については、認知症検診の当初予算の受診率10%と実績に差があり、不用額が生じた。 |        |        |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |         |         | ②貸借対照表             |              |         |         |        |         |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|---|
| (千円)                                                        |              |         |         | (千円)               |              |         |         |        |         |   |
|                                                             | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            |              | 勘定科目    | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |   |
| 行政費用                                                        | 給与関係費 W      | 37,424  | 65,877  | 28,453             | 流動資産 0       |         | 0       | 0      | 0       |   |
|                                                             | 物件費          | 12,639  | 30,386  | 17,747             |              | 収入未済    | 0       | 0      | 0       |   |
|                                                             | うち委託料        | 11,108  | 27,407  | 16,299             |              | 不納欠損引当金 | 0       | 0      | 0       |   |
|                                                             | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  |              | その他     | 0       | 0      | 0       |   |
|                                                             | 扶助費          | 85      | 91      | 6                  |              | 固定資産 P  |         | 0      | 0       | 0 |
|                                                             | 補助費等         | 3,671   | 4,284   | 613                |              |         | 土地      | 0      | 0       | 0 |
|                                                             | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  |              |         | 建物      | 0      | 0       | 0 |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  |              |         | 工作物     | 0      | 0       | 0 |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 7,021   | 6,506   | -515               |              |         | 重要物品    | 0      | 0       | 0 |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  |              |         | インフラ資産  | 0      | 0       | 0 |
| 小計 D                                                        | 60,839       | 107,144 | 46,305  | 建設仮勘定              | 0            |         | 0       | 0      |         |   |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 国庫支出金        | 0       | 760     | 760                | 流動負債 R       | 3,548   | 5,492   | 1,944  |         |   |
|                                                             | 都支支出金        | 11,074  | 14,154  | 3,080              | 還付未済金        | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 3,548   | 5,492   | 1,944  |         |   |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 小計 E         | 11,074  | 14,914  | 3,840              | 固定負債 S       | 22,776  | 33,838  | 11,062 |         |   |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -49,765 | -92,230 | -42,465            | 特別区債         | 0       | 0       | 0      |         |   |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 22,776  | 33,838  | 11,062 |         |   |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -49,765      | -92,230 | -42,465 | その他                | 0            | 0       | 0       |        |         |   |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 26,325       | 39,329  | 13,004  |        |         |   |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -26,325      | -39,329 | -13,004 |        |         |   |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -26,325      | -39,329 | -13,004 |        |         |   |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -49,765      | -92,230 | -42,465 | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0       |        |         |   |
| 特徴的事項                                                       |              |         |         |                    |              |         |         |        |         |   |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：73.1% 令和 6年度：67.6%                |              |         |         |                    |              |         |         |        |         |   |
| ◆あたまの元気度チェックの実施等により、給与関係費が増加している。                           |              |         |         |                    |              |         |         |        |         |   |
| ◆事業実施にあたり、国・都の支出金を得ている。                                     |              |         |         |                    |              |         |         |        |         |   |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |         |         |                    |              |         |         |        |         |   |

6 評価

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆今後も高齢化の進展に伴い認知症高齢者数は増加する見込みであり、将来的な行政需要が高まることからより一層の事業拡充について検討する必要がある。<br>◆認知症検診については、令和6年度の実施状況をふまえ、さらなる受診者の拡大とともに関連事業と連動し、受診率の向上を図る。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                    |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆適切な予算編成・執行に努めながら、取組みを推進する。                                                                                              |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |          |     |           |           |
|------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|
| 小事業名 | 高齢者活動支援事業 |          |     |           |           |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計     | 款   | 民生費       | 項         |
|      | 目         | 高齢者地域支援費 |     | 事業        | 高齢者活動支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部       |          | 担当課 | 高齢者地域支援課  | 担当係       |
|      |           |          |     | 高齢者活動支援担当 |           |

1 基本情報

|        |                      |                 |                                        |  |  |
|--------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P65                  | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |  |  |
| 総合実施計画 | P228                 | 実施計画事業          | デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進                |  |  |
|        |                      | 現況              | －                                      |  |  |
|        |                      | 必要事業量           | －                                      |  |  |
| 事業期間   | 平成13年度 ～             |                 | 関連する個別計画等                              |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱 |                 |                                        |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆高齢者の社会参加促進を目的とし、地域活動、健康づくり、生きがい活動への支援等に向けた施策を行う。<br>【概要】<br>①高齢者の社会参加支援<br>◆ボランティア活動等の社会参加の支援、高齢者クラブの普及啓発および加入促進<br>②健康づくり・生きがい活動事業の実施<br>◆いきいき健康マージャン広場、高齢者作品展、品川区高齢者輪投げ大会、品川区シルバー成年式等の実施<br>③高齢者向けパソコン・タブレット・スマホ教室<br>◆パソコン・タブレット・スマートフォン教室および相談の実施<br>④高齢者補聴器購入費助成事業<br>◆補聴器購入費の助成、耳のきこえに関する普及啓発の実施（講話、相談会） |

3 事業の実績・課題

| 指標名                | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                      |
|--------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------|
|                    |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                            |
| ＩＣＴ関連教室等の参加人数      | 人  | 目標 |          |          |          | 2,112    |        | パソコン・タブレット・スマホ教室および相談の参加人数 |
|                    |    | 実績 | 1,506    | 1,719    | 2,104    |          |        |                            |
| 高齢者補聴器購入費助成事業の助成件数 | 件  | 目標 |          | 80       | 800      | 400      | 400    | 助成した実績件数                   |
|                    |    | 実績 |          | 130      | 415      |          | 令和11年度 |                            |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                            |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                            |
|                    |    | 目標 |          |          |          |          |        |                            |
|                    |    | 実績 |          |          |          |          |        |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①高齢者の社会参加支援<br>◆高齢者クラブの普及啓発や、ボランティア活動等の社会参加支援として養成講座の実施やボランティア保険加入支援を行った。<br>②健康づくり・生きがい活動事業の実施<br>◆いきいき健康マージャン広場、高齢者作品展、品川区高齢者輪投げ大会、品川区シルバー成年式等を計画どおり実施した。<br>③高齢者向けパソコン・タブレット・スマホ教室<br>◆パソコン・タブレット・スマートフォン教室および相談を実施。会場・相談枠を拡充し多くの高齢者に受講機会を提供した。<br>④高齢者補聴器購入費助成事業<br>◆令和5年7月より助成事業を開始し、令和6年度は所得制限を撤廃した。通年で普及啓発のため講演会・講話・相談会を実施した。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【ＩＣＴ関連教室等の実施回数・参加人数】<br>◆より多くの方に周知・参加してもらえるよう、各事業募集方法・時期や広報、実施内容など見直しを行い実施した。<br>◆ＩＣＴ関連教室等の実施回数を目標に沿い増やしている。また、会場来館者への事業周知や近隣へのチラシポスティングなどの広報活動により、参加人数が順調に増加。十分に指標を達成している。<br>【高齢者補聴器購入費助成事業の助成件数】<br>◆助成件数は当初予算を下回った。令和7年度の助成額の拡大を見据えて、年度後半では助成件数は緩やかな動きとなった。 |

必要性・有効性

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆高齢者の社会参加を促進していく本事業は、生きがいづくりに留まらず介護予防やフレイル予防、認知症予防の観点からも重要なものである。<br>◆シルバー成年式については参加者数が低迷しており、より有効性を高めるよう実施方法の見直しも検討していく必要がある。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 4,992  | 4,284  | 0      | 708    | 85.8% |
| 役務費        | 1,312  | 1,032  | 0      | 280    | 78.7% |
| 委託料        | 42,164 | 38,651 | 0      | 3,513  | 91.7% |
| 使用料及び賃借料   | 5,075  | 4,988  | 0      | 87     | 98.3% |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 27,537 | 14,525 | 0      | 13,012 | 52.7% |
| その他        | 1,678  | 1,551  | 0      | 127    | 92.4% |
| 計          | 82,758 | 65,032 | 0      | 17,726 | 78.6% |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                   |
| ◆需用費 4,284千円（各事業使用物品、消耗品他）<br>◆委託料 38,651千円（事業運営委託他）<br>◆負担金補助及び交付金 14,525千円（高齢者補聴器購入費助成金） |

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                                                                                                                                                |
| ◆需要費については、各備品の整理を実施し、在庫品の有効活用に努め効率化を図った。<br>◆委託料については、新規事業実施に伴う事業者選定入札において落差が生じ不用額が発生した。<br>◆ICT関連教室等では、簡易型プロポーザルにより委託事業者を決定するなどし、効率化を図っている。<br>◆負担金補助及び交付金については、補聴器購入費助成件数が当初予算より下回ったため、不用額が発生した。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    |              |         |         | ②貸借対照表             |              |         |         |        |         |
|--------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| (千円)         |              |         |         | (千円)               |              |         |         |        |         |
| 勘定科目         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用         | 給与関係費 W      | 22,155  | 23,416  | 1,261              | 流動資産 0       |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 物件費          | 44,162  | 48,993  | 4,831              | 収入未済         |         | 0       | 0      | 0       |
|              | うち委託料        | 35,507  | 38,651  | 3,144              | 不納欠損引当金      |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 補助費等         | 7,877   | 16,097  | 8,220              | 土地           |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 賞与退職引当金繰入額 X | 4,212   | 2,538   | -1,674             | 重要物品         |         | 0       | 0      | 0       |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       |         | 0       | 0      | 0       |
| 小計 D         | 78,407       | 91,043  | 12,636  | 建設仮勘定              |              | 0       | 0       | 0      |         |
| 行政収入         | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       |         | 2,129   | 2,103  | -26     |
|              | 都支出金         | 25,813  | 32,981  | 7,168              | 還付未済金        |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        |         | 2,129   | 2,103  | -26     |
|              | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 小計 E         | 25,813  | 32,981  | 7,168              | 固定負債 S       |         | 13,666  | 14,502 | 836     |
|              | 行政収支差額 H=E-D | -52,594 | -58,062 | -5,468             | 特別区債         |         | 0       | 0      | 0       |
|              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      |         | 13,666  | 14,502 | 836     |
| 通常収支差額 J=H+I | -52,594      | -58,062 | -5,468  | その他                |              | 0       | 0       | 0      |         |
| 特別費用 小計 K    | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       |              | 15,795  | 16,605  | 810    |         |
| 特別収入 小計 L    | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             |              | -15,795 | -16,605 | -810   |         |
| 特別収支差額 M=L-K | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        |              | -15,795 | -16,605 | -810   |         |
| 当期収支差額 N=J+M | -52,594      | -58,062 | -5,468  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U |              | 0       | 0       | 0      |         |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                                   |
| ◆人件費比率（Y=（W+X）÷D） 令和 5年度：33.6% 令和 6年度：28.5%<br>◆高齢者補聴器購入費助成事業により、行政費用における補助費等および行政収入における都支出金それぞれが増加している。<br>◆新規事業（簡単！スマホでゲーム体験）実施に伴い、行政費用における委託料が増加している。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                          |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆高齢者の社会参加を促進していく本事業は、生きがいづくりに留まらず介護予防やフレイル予防、認知症予防の観点からも重要なものであり、今後も実施していく必要がある。より多く方へ事業参加を促していけるよう、効果的な事業実施方法を検討する。<br>今後は、まずシルバー成年式についてより有効な実施方法の検討を進めていく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                          |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆様々な事業を展開することによって高齢者の社会参加を促進する機会を創出しているが、各事業の参加状況など分析を行い、効果的・効率的な事業展開を行うこと。                                                                                  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |          |     |          |            |
|------|------------|----------|-----|----------|------------|
| 小事業名 | 高齢者クラブ支援事業 |          |     |          |            |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項          |
|      | 目          | 高齢者地域支援費 |     | 事業       | 高齢者クラブ支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部        |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係        |
|      |            |          |     | 高齢者クラブ担当 |            |

1 基本情報

|        |                                             |         |                       |  |  |
|--------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P65                                         | 政策の柱    | 地域における共生社会の実現         |  |  |
|        |                                             | 基本的な考え方 | 地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                             | 実施計画事業  | —                     |  |  |
|        |                                             | 現況      | —                     |  |  |
|        |                                             | 必要事業量   | —                     |  |  |
| 事業期間   | ～                                           |         | 関連する個別計画等             |  |  |
| 根拠法令要綱 | 老人福祉法、品川区高齢者クラブ助成要綱、<br>品川区高齢者クラブ連合会補助金交付要綱 |         |                       |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                 |
| 【目的】<br>◆高齢者福祉の向上に寄与するために、高齢者クラブおよび品川区高齢者クラブ連合会の活動を支援し、地域の高齢者の生きがいがづくりや活動の活性化と会員のコミュニケーションづくりを図る。また友愛活動の拡大、会員の増強とクラブの活性化を図り高齢者の社会参加促進を目指す。                                                            |
| 【概要】<br>①単位クラブ助成<br>◆3カ月以上継続して活動している各高齢者クラブに対し、事業・運営にかかる経費を助成する。<br>②品川区高齢者クラブ連合会活動および運営助成<br>◆高齢者クラブ相互の連絡・親睦および交流、また関係官庁や各団体との連絡調整活動を行っている連合会の運営費を助成する。あわせて緑化活動の推進と普及のため、小菊・草花の育成から展覧会、研修会等の実施を助成する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名       | 単位   | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                                  |
|-----------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|
|           |      |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                        |
| 単位クラブ数    | クラブ数 | 目標 |          |          |          | 107      | 110    | 区が助成する高齢者クラブの数（令和4年度と令和11年度の比較で高齢人口推計が5%増のため対4年度で5%増）  |
|           |      | 実績 | 109      | 106      | 106      |          | 令和11年度 |                                                        |
| 高齢者クラブ会員数 | 人    | 目標 |          |          |          | 8,997    | 9,606  | 高齢者クラブ加入者数（各年度4月1日）<br>【前年度会員数＋（年度内新規加入者数－死亡等による退会者数）】 |
|           |      | 実績 | 9,149    | 8,693    | 8,207    |          | 令和11年度 |                                                        |
| 新規加入者数    | 人    | 目標 |          |          |          | 564      | 592    | 高齢者クラブに新たに加入した人数<br>令和7年度の計画値の5%増を目標値とする。              |
|           |      | 実績 | 439      | 439      | 512      |          | 令和11年度 |                                                        |
|           |      | 目標 |          |          |          |          |        |                                                        |
|           |      | 実績 |          |          |          |          |        |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①単位クラブ助成<br>◆単位クラブへの助成は、各クラブが活発に活動することへのインセンティブとなるよう、会員数や友愛活動の実績に応じて交付金額を算出している。<br>②品川区高齢者クラブ連合会活動および運営助成<br>◆品川区高齢者クラブ連合会への補助金交付および活動の支援を行い、軽スポーツ大会、芸能大会等の開催や研修会を通して単位クラブ間の連携を深めるとともに活動の活性化を目指している。また小菊や草花の育成を通じて高齢者の生きがいがづくりや仲間づくりに役立っている。 |

指標の達成状況

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①単位クラブ助成<br>◆新規加入者は増加したものの、定年延長や定年後も就労する人が増えており、高齢者クラブへの加入年齢が高くなっていることに加え会員の高齢化が進み、施設への入所や死亡により会員数は減少している。<br>◆会員全体の高齢化が進み、会の役員の引き受け手が見つからず休会となるクラブが増えている。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①単位クラブ助成<br>◆住み慣れた地域で高齢者が元気に過ごすためには、身近な仲間と日々のコミュニケーションをとり、また何か変わったことがないか等、地域で見守り活動等を行っていく必要がある。地域に根付いた高齢者クラブの活動は重要であり、その活動を支援する必要性は高い。<br>②品川区高齢者クラブ連合会活動および運営助成<br>◆個々の単位クラブが活発に活動していくためには同じ環境にある様々なクラブとの交流も必要となることから、連合会の活動やその支援は引き続き必要である。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 276    | 263    | 0      | 13    | 95.3%  |
| 役務費        | 326    | 219    | 0      | 107   | 67.2%  |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 43,111 | 41,360 | 0      | 1,751 | 95.9%  |
| その他        | 135    | 135    | 0      | 0     | 100.0% |
| 計          | 43,848 | 41,977 | 0      | 1,871 | 95.7%  |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆需用費 263千円（高齢者クラブの手引き印刷他）<br>◆負担金補助及び交付金 41,360千円（単位クラブ助成、連合会助成、花づくり助成） |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 効率性<br>◆執行率は約95%であり、各クラブ一律に助成するのではなく、クラブの会員数や活動実績により助成金額を算出するなど効率的に執行している。 |
|----------------------------------------------------------------------------|

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |         |         | (千円)               | ②貸借対照表       |         |        |         | (千円) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|---------|------|
| 行政費用                                                        | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
|                                                             | 給与関係費 W      | 15,176  | 16,391  | 1,215              | 流動資産 0       | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 物件費          | 291     | 657     | 366                | 収入未済         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | うち委託料        | 0       | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 補助費等         | 41,781  | 41,360  | -421               | 土地           | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 2,949   | 1,776   | -1,173             | 重要物品         | 0       | 0      | 0       |      |
| その他                                                         | 0            | 0       | 0       | インフラ資産             | 0            | 0       | 0      |         |      |
| 小計 D                                                        | 60,196       | 60,185  | -11     | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0      |         |      |
| 行政収入                                                        | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 1,490   | 1,472  | -18     |      |
|                                                             | 都支出金         | 3,680   | 3,659   | -21                | 還付未済金        | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 1,490   | 1,472  | -18     |      |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 小計 E         | 3,680   | 3,659   | -21                | 固定負債 S       | 9,566   | 10,151 | 585     |      |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -56,516 | -56,526 | -10                | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 9,566   | 10,151 | 585     |      |
| 通常収支差額 J=H+I                                                | -56,516      | -56,526 | -10     | その他                | 0            | 0       | 0      |         |      |
| 特別費用 小計 K                                                   | 0            | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 11,056       | 11,623  | 567    |         |      |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -11,056      | -11,623 | -567   |         |      |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -11,056      | -11,623 | -567   |         |      |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -56,516      | -56,526 | -10     | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |         |      |
| 特徴的事項                                                       |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：30.1% 令和 6年度：30.2%                |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |
| ◆当事業は、単位クラブおよび品川区高齢者クラブ連合会への補助事業であるため、行政費用では補助費等が最も多くなっている。 |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |

6 評価

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆高齢者人口が増加する中、高齢者が地域の中で元気に過ごしていくために地域に根差した単位クラブの活動は不可欠である。また連合会の活動は単位クラブでの日々の活動を後押しするものであり、当該事業は引き続き実施する。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                              |

|      |             |          |     |          |    |            |           |
|------|-------------|----------|-----|----------|----|------------|-----------|
| 小事業名 | 介護予防活動拠点運営費 |          |     |          |    |            |           |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計     | 款   | 民生費      |    | 項          | 社会福祉費     |
|      | 目           | 高齢者地域支援費 |     |          | 事業 | 高齢者福祉施設運営費 |           |
| 担当部署 | 福祉部         |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 |    | 担当係        | 高齢者活動支援担当 |

|        |          |                 |                                        |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------|
| 長期基本計画 | P65      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                      |
|        |          | 現況              | —                                      |
|        |          | 必要事業量           | —                                      |
| 事業期間   | 平成18年度 ～ | 関連する個別計画等       |                                        |
| 根拠法令要綱 |          |                 |                                        |

| 目的・概要                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 【目的】<br>◆要介護の原因となるフレイルや認知症などを予防し、生活の質の向上を目指すため、介護予防等事業の実施や自主活動サークルが活用できる活動拠点施設の維持管理を行う。 |
| 【概要】<br>◆活動拠点施設の維持管理<br>◆大井三丁目高齢者憩いの場の運営                                                |

| 指標名       | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                 |
|-----------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
|           |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                       |
| 介護予防等事業数  | 事業 | 目標 | 28       | 28       | 28       | 28       | 28     | 介護予防活動拠点における実施事業数     |
|           |    | 実績 | 28       | 28       | 29       |          | 令和 7年度 |                       |
| 自主活動サークル数 | 団体 | 目標 | 24       | 25       | 25       | 25       | 25     | 介護予防活動拠点における自主活動サークル数 |
|           |    | 実績 | 24       | 25       | 27       |          | 令和 7年度 |                       |
|           |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|           |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |
|           |    | 目標 |          |          |          |          |        |                       |
|           |    | 実績 |          |          |          |          |        |                       |

◆経年劣化等により施設や設備に発生した破損や不具合に対し、適宜修繕等を実施した。

◆運動系介護予防事業で実施している「マシンでトレーニング」で利用する健康器具の保守点検・修繕を実施した。

◆活動予防拠点施設の規模に対し介護予防等事業・サークル数ともに概ね充足しており、指標は達成している。

◆介護予防等事業の実施や自主活動サークルが活用できる活動拠点は重要であり、今後も維持していく必要がある。

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
|------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 需用費        | 2,633  | 2,264  | 0      | 369 | 86.0%  |
| 役務費        | 242    | 236    | 0      | 6   | 97.5%  |
| 委託料        | 17,055 | 16,679 | 0      | 376 | 97.8%  |
| 使用料及び賃借料   | 304    | 303    | 0      | 1   | 99.7%  |
| 工事請負費      | 962    | 961    | 0      | 1   | 99.9%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%   |
| その他        | 745    | 745    | 0      | 0   | 100.0% |
| 計          | 21,942 | 21,188 | 0      | 754 | 96.6%  |

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| ◆需用費 | 2,264千円  | (施設使用物品、消耗品他)     |
| ◆委託料 | 16,679千円 | (施設運営管理、保守、警備委託他) |

- ◆需要費については、各備品の整理を実施し、在庫品の有効活用にも努め効率化を図った。
- ◆委託料については、適宜仕様書の内容を見直しを行い、複数の事業者から見積書を徴するなど効率的な施設の維持管理に努めている。
- ◆施設運営・維持管理に必要な対応を適切に実施した。

①行政コスト計算書
(千円)

|      | 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|------|--------------|----------|---------|---------|
| 行政費用 | 給与関係費 W      | 12,853   | 11,570  | -1,283  |
|      | 物件費          | 18,182   | 19,467  | 1,285   |
|      | うち委託料        | 15,309   | 16,679  | 1,370   |
|      | 維持補修費        | 134      | 1,004   | 870     |
|      | 扶助費          | 0        | 0       | 0       |
|      | 補助費等         | 26       | 745     | 719     |
|      | 減価償却費        | 52,845   | 5,625   | -47,220 |
|      | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0       | 0       |
|      | 賞与退職引当金繰入額 X | 2,387    | 1,102   | -1,285  |
| その他  | 25,520       | 0        | -25,520 |         |
|      | 小計 D         | 111,947  | 39,514  | -72,433 |
| 行政収入 | 地方税          | 0        | 0       | 0       |
|      | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0       | 0       |
|      | 国庫支出金        | 0        | 0       | 0       |
|      | 都支出金         | 10,348   | 11,204  | 856     |
|      | 分担金及び負担金     | 0        | 0       | 0       |
|      | 使用料及び手数料     | 0        | 0       | 0       |
|      | その他          | 0        | 0       | 0       |
|      | 小計 E         | 10,348   | 11,204  | 856     |
|      | 行政収支差額 H=E-D | -101,599 | -28,310 | 73,289  |
|      | 金融収支差額 I     | 0        | 0       | 0       |
|      | 通常収支差額 J=H+I | -101,599 | -28,310 | 73,289  |
|      | 特別費用 小計 K    | 0        | 0       | 0       |
|      | 特別収入 小計 L    | 0        | 0       | 0       |
|      | 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0       | 0       |
|      | 当期収支差額 N=J+M | -101,599 | -28,310 | 73,289  |

特徴的事項  
 ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：13.6% 令和 6年度：32.1%  
 ◆本事業は、介護予防拠点施設の維持管理が主であるため、行政費用における委託料の割合が高くなっている。  
 ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。

②貸借対照表
(千円)

|  | 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--|--------------------|---------|---------|---------|
|  | 流動資産 Q             | 0       | 0       | 0       |
|  | 収入未済               | 0       | 0       | 0       |
|  | 不納欠損引当金            | 0       | 0       | 0       |
|  | その他                | 0       | 0       | 0       |
|  | 固定資産 P             | 247,094 | 241,469 | -5,625  |
|  | 土地                 | 177,378 | 177,378 | 0       |
|  | 建物                 | 69,716  | 64,091  | -5,625  |
|  | 工作物                | 0       | 0       | 0       |
|  | 重要物品               | 0       | 0       | 0       |
|  | インフラ資産             | 0       | 0       | 0       |
|  | 建設仮勘定              | 0       | 0       | 0       |
|  | その他                | 0       | 0       | 0       |
|  | 資産の部合計 Q=O+P       | 247,094 | 241,469 | -5,625  |
|  | 流動負債 R             | 1,206   | 957     | -249    |
|  | 還付未済金              | 0       | 0       | 0       |
|  | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
|  | 賞与引当金              | 1,206   | 957     | -249    |
|  | その他                | 0       | 0       | 0       |
|  | 固定負債 S             | 7,744   | 4,834   | -2,910  |
|  | 特別区債               | 0       | 0       | 0       |
|  | 退職給与引当金            | 7,744   | 4,834   | -2,910  |
|  | その他                | 0       | 0       | 0       |
|  | 負債の部合計 T=R+S       | 8,950   | 5,791   | -3,159  |
|  | 正味財産の部             | 238,143 | 235,678 | -2,465  |
|  | 正味財産の部 合計 U        | 238,143 | 235,678 | -2,465  |
|  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 247,094 | 241,469 | -5,625  |

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(1) 所管評価</p> <p>【評価結果・今後の取組の方向性】</p> <p>◆B 継続する事業      ◆現状維持</p> <p>【説明】</p> <p>◆介護予防等事業の実施や自主活動サークルが活用できる活動拠点施設は、フレイルや認知症予防のために重要であり、今後も維持していくことが必要である。</p> |  |
| <p>(2) 最終評価</p> <p>【評価結果・今後の取組の方向性】</p> <p>◆B 継続する事業      ◆現状維持</p> <p>【説明】</p> <p>◆所管評価に同意する。</p>                                                              |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |          |     |           |            |
|------|-------------|----------|-----|-----------|------------|
| 小事業名 | シルバーセンター運営費 |          |     |           |            |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計     | 款   | 民生費       | 項          |
|      | 目           | 高齢者地域支援費 |     | 事業        | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部         |          | 担当課 | 高齢者地域支援課  |            |
|      |             |          | 担当係 | シルバーセンター係 |            |

1 基本情報

|        |                                             |                 |                                        |  |  |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P65                                         | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |  |  |
| 総合実施計画 |                                             | 実施計画事業          | —                                      |  |  |
|        |                                             | 現況              | —                                      |  |  |
|        |                                             | 必要事業量           | —                                      |  |  |
| 事業期間   | ～                                           |                 | 関連する個別計画等                              |  |  |
| 根拠法令要綱 | 老人福祉法、老人福祉センター設置運営要綱、品川区立シルバーセンター条例・同条例施行規則 |                 |                                        |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 【目的】<br>◆60歳以上の高齢者の方のふれあいの場、憩いの場、趣味・学習・健康づくりの場などとして設置しているシルバーセンターの維持管理を行い、高齢者相互の交流や健康維持・増進等を図る。                                                                                                                                                                  |  |
| 【概要】<br>◆区内10カ所に設置しているシルバーセンターの維持・管理を行う。<br>◆民設民営の西大井いきいきセンターについては、事業の一環として旧西大井シルバーセンターの事業を継承していることから、事業運営・施設管理の安定化を図るため、必要な経費を助成している。<br>◆個人・グループの活動拠点の整備<br>・入浴・マッサージサービスの実施、健康機器・通信カラオケ機器・陶芸窯等の設置<br>・シルバーセンターまつり・音楽祭等の開催<br>・施設の提供（目的外使用・介護予防事業・健康塾・ほっとサロン等） |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名               | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                    |
|-------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|
|                   |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                          |
| 利用者数（シルバーセンター）    | 人  | 目標 | 100,122  | 223,608  | 131,462  | 131,462  |        | 入浴・マッサージ等の各種サービス利用者の延べ人数 |
|                   |    | 実績 | 100,122  | 114,462  | 116,101  |          |        |                          |
| 利用者数（西大井いきいきセンター） | 人  | 目標 | 25,003   | 31,336   | 27,248   | 29,022   |        | 入浴・マッサージ等の各種サービス利用者の延べ人数 |
|                   |    | 実績 | 25,003   | 25,640   | 27,682   |          |        |                          |
|                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                          |
|                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                          |
|                   |    | 目標 |          |          |          |          |        |                          |
|                   |    | 実績 |          |          |          |          |        |                          |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                           |  |
| ◆経年劣化等により、破損や不具合を起こした施設や設備の修繕等を行った。<br>◆猛暑が予想された夏季の開館時には、利用予定のない部屋を避暑を目的に誰でも立ち寄れる「避暑室」として開放した。<br>◆3年に1度行う利用登録団体の更新年度だったため、団体や施設からの問い合わせ対応を行った。                                                                   |  |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                           |  |
| ◆シルバーセンターの利用者数は、新型コロナウイルス感染症の発生前である平成30年度の水準に戻りつつある。感染症対策として利用制限を行った期間中に活動を停止したグループもあり、その分の減少も考えられるが、利用者同士のつながりや、ゆうゆうプラザでの事業参加をきっかけにシルバーセンターを認識した方などを含め、前年比では延べ1,639人の増加となっている。                                   |  |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                           |  |
| ◆シルバーセンターにおいては、高齢者相互が交流する機会が生まれるため、コミュニケーション能力の維持や互いに支えあうことができる関係を作り出すための重要な施設となっている。また、シルバーセンターに通うことで、その意欲向上や身体的負荷による機能の維持も期待できる。<br>◆高齢者がそれぞれのいきがいを発見し健康増進・維持を実現する、またそのための取組みを支援・実施するための施設としてシルバーセンターは必要な施設である。 |  |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費        | 17,612  | 16,279  | 0      | 1,333 | 92.4%  |
| 役務費        | 3,114   | 2,956   | 0      | 158   | 94.9%  |
| 委託料        | 76,966  | 72,248  | 0      | 4,718 | 93.9%  |
| 使用料及び賃借料   | 7,669   | 7,658   | 0      | 11    | 99.9%  |
| 工事請負費      | 11,473  | 10,901  | 0      | 572   | 95.0%  |
| 備品購入費      | 1,656   | 1,297   | 0      | 359   | 78.3%  |
| 負担金補助及び交付金 | 21,151  | 21,151  | 0      | 0     | 100.0% |
| その他        | 3,609   | 3,556   | 0      | 53    | 98.5%  |
| 計          | 143,250 | 136,046 | 0      | 7,204 | 95.0%  |

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 |                                                  |
| ◆需用費     | 16,279千円（物品購入費、維持補修費）                            |
| ◆委託料     | 72,248千円（シルバーセンター管理業務委託費、目的外管理業務委託費他）            |
| ◆工事請負費   | 10,901千円（南大井シルバーセンター給湯器取替工事、南品川シルバーセンター空調機改修工事他） |

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 効率性                                                              |  |
| ◆利用者が安心して利用できる環境整備のため、施設の破損や設備の故障に対して迅速に対応しており、執行率も95.0%と高水準である。 |  |

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
|--------------|----------|----------|---------|
| 給与関係費 W      | 22,563   | 22,740   | 177     |
| 物件費          | 92,671   | 97,457   | 4,786   |
| うち委託料        | 68,782   | 72,248   | 3,466   |
| 維持補修費        | 4,729    | 4,102    | -627    |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等         | 24,940   | 24,698   | -242    |
| 減価償却費        | 11,269   | 10,857   | -412    |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 4,353    | 2,334    | -2,019  |
| その他          | 3,759    | 8,801    | 5,042   |
| 小計 D         | 164,285  | 170,989  | 6,704   |
| 地方税          | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金        | 0        | 0        | 0       |
| 都支出金         | 524      | 524      | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料     | 515      | 544      | 29      |
| その他          | 3,830    | 437      | -3,393  |
| 小計 E         | 4,869    | 1,505    | -3,364  |
| 行政収支差額 H=E-D | -159,416 | -169,484 | -10,068 |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -159,416 | -169,484 | -10,068 |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -159,416 | -169,484 | -10,068 |

②貸借対照表

（千円）

| 勘定科目               | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A) |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 流動資産 O             | 0         | 0         | 0       |
| 収入未済               | 0         | 0         | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0         | 0         | 0       |
| その他                | 0         | 0         | 0       |
| 固定資産 P             | 2,084,046 | 2,009,274 | -74,772 |
| 土地                 | 2,007,636 | 1,932,458 | -75,178 |
| 建物                 | 64,246    | 68,814    | 4,568   |
| 工作物                | 10,686    | 5,974     | -4,712  |
| 重要物品               | 1,478     | 2,028     | 550     |
| インフラ資産             | 0         | 0         | 0       |
| 建設仮勘定              | 0         | 0         | 0       |
| その他                | 0         | 0         | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 2,084,046 | 2,009,274 | -74,772 |
| 流動負債 R             | 2,200     | 1,972     | -228    |
| 還付未済金              | 0         | 0         | 0       |
| 特別区債               | 0         | 0         | 0       |
| 賞与引当金              | 2,200     | 1,972     | -228    |
| その他                | 0         | 0         | 0       |
| 固定負債 S             | 14,121    | 12,085    | -2,036  |
| 特別区債               | 0         | 0         | 0       |
| 退職給与引当金            | 14,121    | 12,085    | -2,036  |
| その他                | 0         | 0         | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 16,321    | 14,057    | -2,264  |
| 正味財産の部             | 2,067,725 | 1,995,217 | -72,508 |
| 正味財産の部 合計 U        | 2,067,725 | 1,995,217 | -72,508 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 2,084,046 | 2,009,274 | -74,772 |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| 特徴的事項                                             |  |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：16.4% 令和 6年度：14.7%       |  |
| ◆北品川高齢者多世代交流支援施設の完成により、旧北品川シルバーセンターにかかる固定資産が減少した。 |  |

6 評価

|                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆貸室を含めたスペースについては、社会的なニーズやトレンドを捉えた用途になるよう検討を行う。<br>◆築50年前後となる施設も多く、老朽化による劣化箇所の補修や工事を実施する等、各施設が安定的に稼働できるよう施設の管理を行う。 |  |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                               |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                                                                       |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                 |          |     |           |            |
|------|-----------------|----------|-----|-----------|------------|
| 小事業名 | 高齢者多世代交流支援施設運営費 |          |     |           |            |
| 予算科目 | 会計              | 一般会計     | 款   | 民生費       | 項          |
|      | 目               | 高齢者地域支援費 |     | 事業        | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部             |          | 担当課 | 高齢者地域支援課  |            |
|      |                 |          | 担当係 | シルバーセンター係 |            |

1 基本情報

|        |                                 |                       |                                        |
|--------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 長期基本計画 | P65                             | 政策の柱<br>基本的な考え方       | 地域における共生社会の実現<br>地域でいきいきと暮らすための支援を推進する |
| 総合実施計画 | P84                             | 実施計画事業<br>現況<br>必要事業量 | 高齢者多世代交流支援施設の整備と事業の充実<br>－<br>－        |
| 事業期間   | ～                               |                       | 関連する個別計画等                              |
| 根拠法令要綱 | 老人福祉法、品川区立高齢者多世代交流支援施設条例・条例施行規則 |                       |                                        |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【目的】<br>◆品川区に住所を有する60歳以上の高齢者の健康維持・増進ならびに生きがいをづくりを支援するとともに、地域共生社会を実現するため、高齢者と多世代の区民との交流が促進されるよう施設を整備し、もって高齢者の福祉の増進を図る。                                                                                                                                                       |
| 【概要】<br>◆現在、区内5カ所に設置している品川区立高齢者多世代交流支援施設（ゆうゆうプラザ）は、施設管理の他、利用者や地域と連携し包括的な事業展開を行うため、指定管理者制度を導入している。令和6年度に開設した北品川ゆうゆうプラザについても、同様の運営形態である。<br>◆個人・グループの活動拠点の整備<br>・入浴・マッサージサービスの実施、健康機器・通信カラオケ機器等の設置<br>・ゆうゆうプラザまつり・音楽祭等の実施、指定管理者による事業の実施<br>・施設の提供（目的外使用・介護予防事業・子育て支援事業・健康塾 等） |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                |
| 利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人  | 目標 |          |          |          |          |        | 利用者の延べ人数       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 実績 | 73,615   | 109,084  | 159,308  |          |        |                |
| 事業参加者数                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人  | 目標 | 13,500   | 14,000   | 18,000   | 19,500   | 25,500 | 多世代交流事業の参加延べ人数 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 実績 | 9,931    | 17,005   | 21,954   |          | 令和11年度 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |                |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆北品川シルバーセンターが令和4年6月末をもって閉館し、令和6年4月より新施設として北品川ゆうゆうプラザが開設した。シルバーセンター時の年間利用者は約5,000人（令和3年度）であったが、ゆうゆうプラザ開設後の年間利用者は30,000人（令和6年度）を超えており、新施設への期待度の高さが伺える。<br>◆北品川ゆうゆうプラザの開設に伴い、他の4施設との連携強化のため、定期的な連絡会を実施した。初年度となる北品川に対する他館の取組みの共有だけでなく、施設間の調整や情報提供など横の連携を深めることにより、事業の強化を行うことができた。 |    |    |          |          |          |          |        |                |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆北品川ゆうゆうプラザのみならず、他施設においても利用者数および事業参加者数が大きく上昇し、目標値を大幅に上回った。                                                                                                                                                                                                                   |    |    |          |          |          |          |        |                |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |          |          |          |          |        |                |
| ◆現在、品川区の60歳以上の人口は全体の2割を超え、今後も増加する見込みである。ゆうゆうプラザでは、介護予防事業も実施しており、高齢者の生きがいづくりの他、健康の維持・増進を支援し、高齢期を迎える世代の居場所となり得るとともに地域共生社会の拠点のひとつとして重要な施設である。<br>◆今後、急速に高齢化が進むと見込まれる中で、あらゆる世代が交流し、つながることができる拠点は地域に活力をもたらず観点からも重要である。                                                            |    |    |          |          |          |          |        |                |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                 | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 需用費                                                      | 9,534   | 7,774   | 0      | 1,760 | 81.5%  |
| 役務費                                                      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 委託料                                                      | 184,153 | 177,283 | 0      | 6,870 | 96.3%  |
| 使用料及び賃借料                                                 | 1,519   | 1,518   | 0      | 1     | 99.9%  |
| 工事請負費                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費                                                    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他                                                      | 1,816   | 1,816   | 0      | 0     | 100.0% |
| 計                                                        | 197,022 | 188,392 | 0      | 8,630 | 95.6%  |
| 決算額の主な内訳                                                 |         |         |        |       |        |
| ◆需要費 7,774千円（光熱水費、施設使用申請書印刷他）<br>◆委託料 177,283千円（指定管理経費他） |         |         |        |       |        |
| 効率性                                                      |         |         |        |       |        |
| ◆指定管理者制度を活用し、包括的で効率的な運営を行っているため、執行率は95.6%と高い水準である。       |         |         |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                              | （千円）     | ②貸借対照表   | （千円）    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                   | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                | 17,998   | 19,513   | 1,515   |
| 物件費                                                                                                                                                    | 169,603  | 186,624  | 17,021  |
| うち委託料                                                                                                                                                  | 142,777  | 177,283  | 34,506  |
| 維持補修費                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                    | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                   | 1,709    | 1,816    | 107     |
| 減価償却費                                                                                                                                                  | 38,038   | 57,500   | 19,462  |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                           | 3,510    | 2,115    | -1,395  |
| その他                                                                                                                                                    | 8,796    | 0        | -8,796  |
| 小計 D                                                                                                                                                   | 239,654  | 267,568  | 27,914  |
| 地方税                                                                                                                                                    | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0       |
| 都支出金                                                                                                                                                   | 0        | 0        | 0       |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                               | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                               | 1,305    | 2,236    | 931     |
| その他                                                                                                                                                    | 195      | 157      | -38     |
| 小計 E                                                                                                                                                   | 1,500    | 2,393    | 893     |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                           | -238,154 | -265,176 | -27,022 |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                               | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                           | -238,154 | -265,176 | -27,022 |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                              | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                              | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                           | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                           | -238,154 | -265,176 | -27,022 |
| 特徴的事項                                                                                                                                                  |          |          |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：9.0% 令和 6年度：8.1%<br>◆令和6年4月の北品川ゆうゆうプラザ開設により、物件費（主に指定管理料）が大幅に増加した。                                                             |          |          |         |
| 6 評価                                                                                                                                                   |          |          |         |
| (1) 所管評価                                                                                                                                               |          |          |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆高齢者と多世代の区民の交流を促進するため、交流機会である事業等の充実を図る。<br>◆今後も高齢者の増加が見込まれていることから、高齢者を主とした健康の維持・増進、生きがいをづくりを支援する。 |          |          |         |
| (2) 最終評価                                                                                                                                               |          |          |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆多世代の交流施設であることを踏まえ、高齢者のみならず、子育て世代や障害者などとの交流の場として様々な事業展開を行い、地域共生社会の実現に寄与する取り組みを促進すること。             |          |          |         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |          |          |     |          |            |
|------|----------|----------|-----|----------|------------|
| 小事業名 | 高齢者住宅運営費 |          |     |          |            |
| 予算科目 | 会計       | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項          |
|      | 目        | 高齢者地域支援費 |     | 事業       | 高齢者福祉施設運営費 |
| 担当部署 | 福祉部      |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 |            |
|      |          |          | 担当係 | 高齢者住宅担当  |            |

1 基本情報

|        |                                                                                                                 |                 |                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P84                                                                                                             | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |
| 総合実施計画 |                                                                                                                 | 実施計画事業          | —                                    |
|        |                                                                                                                 | 現況              | —                                    |
|        |                                                                                                                 | 必要事業量           | —                                    |
| 事業期間   | 平成 3年度 ～                                                                                                        |                 | 関連する個別計画等                            |
| 根拠法令要綱 | 東京都シルバーピア事業運営要綱、品川区立高齢者住宅条例、品川区立高齢者住宅条例施行規則、品川区立高齢者住宅の管理および運営に関する要綱、品川区借上型高齢者住宅管理人要領、品川区立高齢者住宅（借上型）火災保険料助成金交付要綱 |                 |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                |
| 【目的】<br>◆住宅に困窮する高齢者に住宅を提供し、その生活の安定と福祉の増進を図る。                         |
| 【概要】<br>◆管理人（ワーデン）の配置や緊急通報装置の設置など、高齢者が安心して住めるよう配慮した住宅（10棟219戸）を提供する。 |
|                                                                      |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                           | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|
| 住宅戸数                                                                                                          | 戸  | 目標 | 219                | 219                | 219                | 219                | 219          | 高齢者住宅（建設型・借上型 1 〇 棟）<br>の戸数 |
|                                                                                                               |    | 実績 | 219                | 219                | 219                |                    | 令和 7年度       |                             |
|                                                                                                               |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                             |
|                                                                                                               |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                             |
|                                                                                                               |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                             |
|                                                                                                               |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| 取組内容・実績                                                                                                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| ◆年1回（11月）補欠登録者を募集し、翌年度入居待ちをする待機者を募集した。<br>◆建物および住戸の長寿命化を図るため老朽化対策工事を実施した。                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
|                                                                                                               |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| 指標の達成状況                                                                                                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| ◆待機者解消のため退去者が出たら速やかに次の待機者を入居させるように努めている。                                                                      |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
|                                                                                                               |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| 必要性・有効性                                                                                                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |
| ◆高齢者人口の増加に伴い、高齢者の住居に関する相談件数が増えている。転居先の選択肢としての「公的住宅」の必要性は高い。<br>◆立退きにあう高齢者は一定数おり、福祉目的の住宅である高齢者住宅は有効であり、必要性が高い。 |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                             |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                                                       | 予算現額     | 決算額      | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|
| 需用費                                                                                            | 1, 270   | 1, 257   | 0      | 13     | 99. 0%  |
| 役務費                                                                                            | 72       | 54       | 0      | 18     | 75. 0%  |
| 委託料                                                                                            | 60, 768  | 57, 365  | 0      | 3, 403 | 94. 4%  |
| 使用料及び賃借料                                                                                       | 114, 600 | 114, 600 | 0      | 0      | 100. 0% |
| 工事請負費                                                                                          | 130, 082 | 125, 641 | 0      | 4, 441 | 96. 6%  |
| 備品購入費                                                                                          | 0        | 0        | 0      | 0      | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                                                     | 955      | 920      | 0      | 35     | 96. 3%  |
| その他                                                                                            | 965      | 964      | 0      | 1      | 99. 9%  |
| 計                                                                                              | 308, 712 | 300, 802 | 0      | 7, 910 | 97. 4%  |
| 決算額の主な内訳                                                                                       |          |          |        |        |         |
| ◆委託料 57, 365千円（指定管理料他）<br>◆使用料及び賃借料 114, 600千円（借上型高齢者住宅賃借料）<br>◆工事請負費 125, 641千円（内装工事・老朽化対策工事） |          |          |        |        |         |
| 効率性                                                                                            |          |          |        |        |         |
| ◆指定管理者制度を活用し、包括的で効率的な運営を行っているため、執行率は97. 4%と高い水準である。                                            |          |          |        |        |         |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                      | (千円)      | ②貸借対照表    | (千円)     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目                                                                           | 5年度(A)    | 6年度(B)    | 差額(B-A)  |
| 給与関係費 W                                                                        | 15, 961   | 14, 935   | -1, 026  |
| 物件費                                                                            | 163, 867  | 168, 460  | 4, 593   |
| うち委託料                                                                          | 52, 123   | 53, 552   | 1, 429   |
| 維持補修費                                                                          | 9, 471    | 12, 354   | 2, 883   |
| 扶助費                                                                            | 0         | 0         | 0        |
| 補助費等                                                                           | 1, 758    | 1, 880    | 122      |
| 減価償却費                                                                          | 0         | 47, 351   | 47, 351  |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                     | 0         | 0         | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                   | 2, 949    | 1, 488    | -1, 461  |
| その他                                                                            | 51, 947   | 85, 757   | 33, 810  |
| 小計 D                                                                           | 245, 954  | 332, 226  | 86, 272  |
| 地方税                                                                            | 0         | 0         | 0        |
| 特別区財政調整交付金                                                                     | 0         | 0         | 0        |
| 国庫支出金                                                                          | 0         | 0         | 0        |
| 都支支出金                                                                          | 3, 967    | 4, 506    | 539      |
| 分担金及び負担金                                                                       | 0         | 0         | 0        |
| 使用料及び手数料                                                                       | 107, 448  | 107, 088  | -360     |
| その他                                                                            | 1, 510    | 1, 346    | -164     |
| 小計 E                                                                           | 112, 924  | 112, 940  | 16       |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                   | -133, 029 | -219, 286 | -86, 257 |
| 金融収支差額 I                                                                       | 0         | 0         | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                   | -133, 029 | -219, 286 | -86, 257 |
| 特別費用 小計 K                                                                      | 0         | 0         | 0        |
| 特別収入 小計 L                                                                      | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                   | 0         | 0         | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                   | -133, 029 | -219, 286 | -86, 257 |
| 特徴的事項                                                                          |           |           |          |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：7. 7% 令和 6年度：4. 9%<br>◆収入未済額については高齢者住宅の家賃滞納分が計上されている。 |           |           |          |
|                                                                                |           |           |          |

|                    |             |             |           |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目               | 5年度(A)      | 6年度(B)      | 差額(B-A)   |
| 流動資産 O             | 3, 500      | 3, 541      | 41        |
| 収入未済               | 3, 500      | 3, 541      | 41        |
| 不納欠損引当金            | 0           | 0           | 0         |
| その他                | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産 P             | 1, 903, 084 | 1, 754, 907 | -148, 177 |
| 土地                 | 510, 809    | 510, 809    | 0         |
| 建物                 | 1, 392, 276 | 1, 244, 098 | -148, 178 |
| 工作物                | 0           | 0           | 0         |
| 重要物品               | 0           | 0           | 0         |
| インフラ資産             | 0           | 0           | 0         |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0         |
| その他                | 0           | 0           | 0         |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 1, 906, 584 | 1, 758, 448 | -148, 136 |
| 流動負債 R             | 1, 490      | 1, 271      | -219      |
| 還付未済金              | 0           | 0           | 0         |
| 特別区債               | 0           | 0           | 0         |
| 賞与引当金              | 1, 490      | 1, 271      | -219      |
| その他                | 0           | 0           | 0         |
| 固定負債 S             | 9, 566      | 7, 251      | -2, 315   |
| 特別区債               | 0           | 0           | 0         |
| 退職給与引当金            | 9, 566      | 7, 251      | -2, 315   |
| その他                | 0           | 0           | 0         |
| 負債の部合計 T=R+S       | 11, 056     | 8, 522      | -2, 534   |
| 正味財産の部             | 1, 895, 527 | 1, 749, 926 | -145, 601 |
| 正味財産の部 合計 U        | 1, 895, 527 | 1, 749, 926 | -145, 601 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1, 906, 584 | 1, 758, 448 | -148, 136 |

6 評価

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆住宅に困窮する高齢者に住宅を提供するため、事業を継続する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                           |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |          |     |          |       |
|------|-----------|----------|-----|----------|-------|
| 小事業名 | 高齢者住宅対策事業 |          |     |          |       |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項     |
|      | 目         | 高齢者地域支援費 |     | 事業       | 社会福祉費 |
| 担当部署 | 福祉部       |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係   |
|      |           |          |     | 高齢者住宅担当  |       |

1 基本情報

|        |                                                                                 |                       |                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 長期基本計画 | P84                                                                             | 政策の柱<br>基本的な考え方       | 高齢者が安心して暮らせる環境づくり<br>地域包括ケアシステムを推進する |
| 総合実施計画 | P146                                                                            | 実施計画事業<br>現況<br>必要事業量 | 高齢者の住宅あつ旋事業と生活支援サービスの推進<br>－<br>－    |
| 事業期間   | 昭和54年度 ～                                                                        | 関連する個別計画等             | なし                                   |
| 根拠法令要綱 | 品川区高齢者住宅あつ旋事業実施要綱・品川区住宅確保要配慮者入居促進事業実施要綱・高齢者住宅生活支援サービス事業実施要綱・高齢者住宅生活支援サービス事業実施要領 |                       |                                      |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                               |
| 【目的】<br>◆住宅に困窮した高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、「住まいの確保支援」と「生活支援」を実施することで、高齢者の生活の安定を図る。<br>【概要】<br>①高齢者の住宅あつ旋事業（住まいの確保支援）<br>◆住宅に困窮した高齢者に対して、区内にある民間賃貸住宅をあつ旋し、その転居一時金を助成する。<br>②高齢者住宅生活支援サービス事業（生活支援）<br>◆利用者に対して安否確認・生活相談・緊急対応などの生活支援を実施する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                              | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| 住宅あつ旋事業（住宅費助成）の実施（申請者数）【年間】                                                                                                                                                                                                      | 件  | 目標 | 30                 | 30                 | 140                | 140                | 140          | ①高齢者の住宅あつ旋事業<br>◆申請者数     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 実績 | 139                | 164                | 160                |                    | 令和11年度       |                           |
| 住宅生活支援サービスの実施【年間】                                                                                                                                                                                                                | 件  | 目標 | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  | 5            | ②高齢者住宅生活支援サービス事業<br>◆利用者数 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 実績 | 4                  | 2                  | 2                  |                    | 令和11年度       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| ①高齢者の住宅あつ旋事業<br>◆申請者に対して、民間賃貸住宅をあつ旋し、転居一時金（敷金・礼金・仲介手数料・初回保証委託料）の助成を行った。<br>◆令和3年11月に始まった品川区住宅要配慮者入居促進事業と令和4年4月より一元化を図り、事業の拡充を図った。<br>②高齢者住宅生活支援サービス事業<br>◆住替えから更新まで、民間賃貸住宅に住む高齢者に対して、安否確認・生活相談・緊急対応・家財撤去を行った。<br>◆現在の登録数は13件である。 |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| ①高齢者の住宅あつ旋事業<br>◆令和4年度に品川区住宅要配慮者入居促進事業と事業の一元化（申請要件等の統合）を図り、申請者数が著しく増加した。また、転居が完了し助成金の請求につながる方が増え、事業としての効果が高まっている。<br>②高齢者住宅生活支援サービス事業<br>◆利用件数は横ばいであるが、対象者の増加に伴い、更なる利用者拡大に向けて、利用条件の見直しを検討した。                                     |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |
| ①高齢者の住宅あつ旋事業<br>◆申請者が増加しており、高齢者の生活の安定を図るために、転居一時金の助成は必要である。<br>②高齢者住宅生活支援サービス事業<br>◆新規の利用者は少ないものの利用者からは非常に好評であり、高齢者が安心した生活を送るためにも安否確認・生活相談・緊急対応の支援は必要である。また、今後は、委託先の社会福祉協議会と連携し、有効性を高めるためのサービス内容の見直しを行っていくことが必要である。              |    |    |                    |                    |                    |                    |              |                           |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                            | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 需用費                                                                 | 19      | 14      | 0      | 5       | 73. 7% |
| 役務費                                                                 | 25      | 13      | 0      | 12      | 52. 0% |
| 委託料                                                                 | 34, 586 | 33, 662 | 0      | 924     | 97. 3% |
| 使用料及び賃借料                                                            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                          | 46, 496 | 36, 212 | 0      | 10, 284 | 77. 9% |
| その他                                                                 | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 計                                                                   | 81, 126 | 69, 901 | 0      | 11, 225 | 86. 2% |
| 決算額の主な内訳                                                            |         |         |        |         |        |
| ◆委託料 33, 662千円（高齢者住宅（委託費））<br>◆その他 36, 212千円（高齢者の住宅あつ旋事業（転居一時金の助成）） |         |         |        |         |        |
| 効率性                                                                 |         |         |        |         |        |
| ◆執行率は86. 2%であり、委託料は指定管理者制度導入や民間活力を活用し、効率的な事業運営をしているため、効率性が高いと言える。   |         |         |        |         |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                                                                                                                                                                       | （千円）     | ②貸借対照表   | （千円）    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 勘定科目                                                                                                                                                                                                            | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                                                                                                                                                                                         | 15, 174  | 14, 935  | -239    |
| 物件費                                                                                                                                                                                                             | 33, 374  | 33, 726  | 352     |
| うち委託料                                                                                                                                                                                                           | 33, 370  | 33, 662  | 292     |
| 維持補修費                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0        | 0       |
| 扶助費                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0       |
| 補助費等                                                                                                                                                                                                            | 39, 298  | 36, 212  | -3, 086 |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0        | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                                                                                                                                                                                      | 0        | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                                                                                                                                                                                    | 2, 949   | 1, 488   | -1, 461 |
| その他                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0       |
| 小計 D                                                                                                                                                                                                            | 90, 795  | 86, 362  | -4, 433 |
| 地方税                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                                                                                                                                                                                      | 0        | 0        | 0       |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                                           | 22, 909  | 22, 434  | -475    |
| 都支出金                                                                                                                                                                                                            | 10, 700  | 10, 448  | -252    |
| 分担金及び負担金                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0        | 0       |
| その他                                                                                                                                                                                                             | 34       | 34       | 0       |
| 小計 E                                                                                                                                                                                                            | 33, 643  | 32, 916  | -727    |
| 行政収支差額 H=E-D                                                                                                                                                                                                    | -57, 152 | -53, 446 | 3, 706  |
| 金融収支差額 I                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                                                                                                                                                                                    | -57, 152 | -53, 446 | 3, 706  |
| 特別費用 小計 K                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                                                                                                                                                                                    | -57, 152 | -53, 446 | 3, 706  |
| 特徴的事項                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：20. 0% 令和 6年度：19. 0%<br>◆高齢者の住宅あつ旋事業の助成金については、申請者は増加したが、助成金請求まで至らず、決算額は減少している。<br>◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。                                          |          |          |         |
| 6 評価                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆関連課（住宅課）と連携しつつ、「引越し費用」「残置物処分費用」の新規助成を加えた助成事業を実施する。高齢者の生活の安定を確保するために、今後も支援が必要である。                                                                           |          |          |         |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆令和7年度より新たに開設した「住まいの総合相談窓口」の活用状況を分析し、課題の洗い出しやさらなるサービス利便性の向上に努めること。また、庁内関係課との連携を一層強化し、高齢者の生活の安定を図ること。<br>◆高齢者の住宅あつ旋事業の助成金の決算額減少の原因を分析し、適正な予算編成・執行に努める必要がある。 |          |          |         |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |            |          |     |          |            |
|------|------------|----------|-----|----------|------------|
| 小事業名 | 高齢者地域支援事務費 |          |     |          |            |
| 予算科目 | 会計         | 一般会計     | 款   | 民生費      | 項          |
|      | 目          | 高齢者地域支援費 |     | 事業       | 高齢者地域支援事務費 |
| 担当部署 | 福祉部        |          | 担当課 | 高齢者地域支援課 | 担当係        |
|      |            |          |     | 介護予防推進係  |            |

1 基本情報

|        |   |         |           |
|--------|---|---------|-----------|
| 長期基本計画 |   | 政策の柱    | —         |
|        |   | 基本的な考え方 | —         |
| 総合実施計画 |   | 実施計画事業  | —         |
|        |   | 現況      | —         |
|        |   | 必要事業量   | —         |
| 事業期間   | ～ |         | 関連する個別計画等 |
| 根拠法令要綱 |   |         |           |

2 事業の目的・概要

|                        |
|------------------------|
| 目的・概要                  |
| 【目的】<br>◆課内の庶務的事務を行う。  |
| 【概要】<br>◆課内庶務事務にかかる経費。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|                                                |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績                                        |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆高齢者地域支援課の事業や管理に必要な物品等を購入することで円滑な課の業務遂行に導いた。   |    |    |          |          |          |          |        |       |
| ◆電話・窓口対応や介護予防事業参加申込者入力作業の業務委託により、業務負担の平準化を図った。 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    |    |          |          |          |          |        |       |
|                                                |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況                                        |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

|                                                                          |       | (千円)  |        |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--------|
| 予算科目（節）名                                                                 | 予算現額  | 決算額   | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率    |
| 需用費                                                                      | 1,651 | 1,593 | 0      | 58  | 96.5%  |
| 役務費                                                                      | 16    | 11    | 0      | 5   | 68.8%  |
| 委託料                                                                      | 5,996 | 5,996 | 0      | 0   | 100.0% |
| 使用料及び賃借料                                                                 | 25    | 18    | 0      | 7   | 72.0%  |
| 工事請負費                                                                    | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 備品購入費                                                                    | 0     | 0     | 0      | 0   | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                                               | 372   | 372   | 0      | 0   | 100.0% |
| その他                                                                      | 44    | 44    | 0      | 0   | 100.0% |
| 計                                                                        | 8,104 | 8,034 | 0      | 70  | 99.1%  |
| 決算額の主な内訳                                                                 |       |       |        |     |        |
| ◆需用費1,593千円（消耗品購入他）                                                      |       |       |        |     |        |
| ◆委託料5,996千円（介護予防事業参加者募集事務等業務委託）                                          |       |       |        |     |        |
| 効率性                                                                      |       |       |        |     |        |
| ◆委託料は介護予防事業参加者募集事務等業務委託にかかるものであり、計画どおりに執行されており、全体の執行率も99%を超え、効率的に実施している。 |       |       |        |     |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                                   |              |         |         | (千円)               | ②貸借対照表       |         |        |         | (千円) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|---------|------|
| 行政費用                                                        | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A)            | 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |      |
|                                                             | 給与関係費 W      | 17,998  | 19,513  | 1,515              | 流動資産 0       | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 物件費          | 7,804   | 7,710   | -94                | 収入未済         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | うち委託料        | 5,820   | 5,996   | 176                | 不納欠損引当金      | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 維持補修費        | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 扶助費          | 0       | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 補助費等         | 0       | 372     | 372                | 土地           | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 減価償却費        | 0       | 0       | 0                  | 建物           | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0                  | 工作物          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,510   | 2,115   | -1,395             | 重要物品         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 小計 D         | 29,313  | 29,710  | 397                | 建設仮勘定        | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 地方税          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0       | 0      | 0       |      |
| 行政収入                                                        | 国庫支出金        | 0       | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 1,774   | 1,753  | -21     |      |
|                                                             | 都支出金         | 0       | 0       | 0                  | 還付未済金        | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0                  | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 1,774   | 1,753  | -21     |      |
|                                                             | その他          | 0       | 0       | 0                  | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 小計 E         | 0       | 0       | 0                  | 固定負債 S       | 11,388  | 12,085 | 697     |      |
|                                                             | 行政収支差額 H=E-D | -29,313 | -29,710 | -397               | 特別区債         | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 11,388  | 12,085 | 697     |      |
|                                                             | 通常収支差額 J=H+I | -29,313 | -29,710 | -397               | その他          | 0       | 0      | 0       |      |
|                                                             | 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0                  | 負債の部合計 T=R+S | 13,162  | 13,837 | 675     |      |
| 特別収入 小計 L                                                   | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部             | -13,162      | -13,837 | -675   |         |      |
| 特別収支差額 M=L-K                                                | 0            | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | -13,162      | -13,837 | -675   |         |      |
| 当期収支差額 N=J+M                                                | -29,313      | -29,710 | -397    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 0       | 0      |         |      |
| 特徴的事項                                                       |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：73.4% 令和 6年度：72.8%                |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |
| ◆窓口業務の大半を区職員が行っているため、行政費用における給与関係費の割合が高くなっている。              |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |
| ◆流動・固定負債には、翌年度以降支出することが見込まれる職員の賞与・退職給与のうち当年度末時点の発生額を計上している。 |              |         |         |                    |              |         |        |         |      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                  |       |     |       |                  |
|------|------------------|-------|-----|-------|------------------|
| 小事業名 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 |       |     |       |                  |
| 予算科目 | 会計               | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項                |
|      | 目                | 生活保護費 |     | 事業    | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 |
| 担当部署 | 福祉部              |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係              |
|      |                  |       |     | 生活福祉課 | 保護事務係            |

1 基本情報

|        |                                                                  |         |           |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|
| 長期基本計画 |                                                                  | 政策の柱    | —         |  |  |
|        |                                                                  | 基本的な考え方 | —         |  |  |
| 総合実施計画 |                                                                  | 実施計画事業  | —         |  |  |
|        |                                                                  | 現況      | —         |  |  |
|        |                                                                  | 必要事業量   | —         |  |  |
| 事業期間   | 令和 3年度 ～ 令和 4年度                                                  |         | 関連する個別計画等 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱、品川区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱 |         |           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 【目的】<br>◆新型コロナウイルス感染症や電力・ガス・食料品等の価格高騰による長期的な生活への影響を踏まえ、品川区の住民税非課税世帯等に対して、住民税非課税世帯等臨時特別給付金（10万円）および電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（5万円）を支給する。                                                                                                                      |
| 【概要】<br>①住民税非課税世帯等臨時特別給付金<br>◆令和3年12月10日に品川区に住民登録がある令和3年度の住民税非課税世帯に住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給する。<br>◆令和4年6月1日に品川区に住民登録がある令和4年度の住民税非課税世帯に住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給する。<br>②電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金<br>◆令和4年9月30日に品川区に住民登録がある、令和4年度の住民税非課税世帯に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                           | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                              |
|-------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------|
|                               |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                    |
| 令和 3 年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給世帯数 | 世帯 | 目標 | 6, 803   |          |          |          |        | 令和 3 年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の予算上の支給予定世帯数（計画）に対する支給世帯の実績 |
|                               |    | 実績 | 2, 936   |          |          |          |        |                                                    |
| 令和 4 年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給世帯数 | 世帯 | 目標 | 8, 400   |          |          |          |        | 令和 4 年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の予算上の支給予定世帯数（計画）に対する支給世帯の実績 |
|                               |    | 実績 | 6, 973   |          |          |          |        |                                                    |
| 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給世帯数   | 世帯 | 目標 | 40, 600  |          |          |          |        | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の予算上の想定対象世帯数（計画）に対する支給世帯数の実績  |
|                               |    | 実績 | 35, 953  |          |          |          |        |                                                    |
|                               |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                               |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                    |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                   |
| ②電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金<br>◆電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金において、補助金返還金50, 000円を返還した。 |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |

指標の達成状況

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

必要性・有効性

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率     |
|------------|------|-----|--------|-----|---------|
| 需用費        | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 役務費        | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 委託料        | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 使用料及び賃借料   | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 工事請負費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 備品購入費      | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| 負担金補助及び交付金 | 0    | 0   | 0      | 0   | 0. 0%   |
| その他        | 50   | 50  | 0      | 0   | 100. 0% |
| 計          | 50   | 50  | 0      | 0   | 100. 0% |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                       |
| ◆その他 50千円（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金補助金交付額確定に伴う返還金） |
|                                                |
|                                                |
|                                                |

|                          |
|--------------------------|
| 効率性                      |
| ◆執行率は100%であり効率的に執行されている。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                              |              |          |        | ②貸借対照表   |                    |      |        |        |         |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|--------------------|------|--------|--------|---------|
| (千円)                                                   |              |          |        | (千円)     |                    |      |        |        |         |
| 勘定科目                                                   |              | 5年度(A)   | 6年度(B) | 差額(B-A)  | 勘定科目               |      | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                                   | 給与関係費 W      | -252     | 792    | 1,044    | 流動資産 0             | 30   | 0      | -30    |         |
|                                                        | 物件費          | 0        | 5      | 5        | 収入未済               | 30   | 0      | -30    |         |
|                                                        | うち委託料        | 0        | 0      | 0        | 不納欠損引当金            | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 維持補修費        | 0        | 0      | 0        | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 扶助費          | 0        | 0      | 0        | 固定資産 P             | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 補助費等         | 324,068  | 50     | -324,018 | 土地                 | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 減価償却費        | 0        | 0      | 0        | 建物                 | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0      | 0        | 工作物                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 賞与退職引当金繰入額 X | 106      | 54     | -52      | 重要物品               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | その他          | 0        | 0      | 0        | インフラ資産             | 0    | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                                   |              | 323,922  | 902    | -323,020 | 建設仮勘定              | 0    | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                                   | 地方税          | 0        | 0      | 0        | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0      | 0        | 資産の部合計 Q=0+P       | 30   | 0      | -30    |         |
|                                                        | 国庫支出金        | 0        | 0      | 0        | 流動負債 R             | 56   | 0      | -56    |         |
|                                                        | 都支出金         | 0        | 0      | 0        | 還付未済金              | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 分担金及び負担金     | 0        | 0      | 0        | 特別区債               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 使用料及び手数料     | 0        | 0      | 0        | 賞与引当金              | 56   | 0      | -56    |         |
|                                                        | その他          | 260      | 30     | -230     | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 小計 E         | 260      | 30     | -230     | 固定負債 S             | 317  | 438    | 121    |         |
|                                                        | 行政収支差額 H=E-D | -323,662 | -872   | 322,790  | 特別区債               | 0    | 0      | 0      |         |
|                                                        | 金融収支差額 I     | 0        | 0      | 0        | 退職給与引当金            | 317  | 438    | 121    |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                           |              | -323,662 | -872   | 322,790  | その他                | 0    | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                              |              | 0        | 0      | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 373  | 438    | 65     |         |
| 特別収入 小計 L                                              |              | 0        | 0      | 0        | 正味財産の部             | -343 | -438   | -95    |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                           |              | 0        | 0      | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -343 | -438   | -95    |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                           |              | -323,662 | -872   | 322,790  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 30   | 0      | -30    |         |
| 特徴的事項                                                  |              |          |        |          |                    |      |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：0.0% 令和 6年度：93.9%            |              |          |        |          |                    |      |        |        |         |
| ◆令和4年度で完了した各種給付金事業の追加精算による国庫支出金返還金支出のみのため、補助費等が減少している。 |              |          |        |          |                    |      |        |        |         |

6 評価

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の完了<br>【説明】<br>◆本給付金事業は臨時的な事業であるため、令和4年度で完了した事業となる。 |
| (2) 最終評価                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の完了<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                          |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |       |     |       |    |        |       |
|------|-----------|-------|-----|-------|----|--------|-------|
| 小事業名 | 生活保護法施行事務 |       |     |       |    |        |       |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計  | 款   | 民生費   |    | 項      | 生活保護費 |
|      | 目         | 生活保護費 |     |       | 事業 | 生活保護経費 |       |
| 担当部署 | 福祉部       |       | 担当課 | 生活福祉課 |    | 担当係    | 保護事務係 |

1 基本情報

|        |          |         |                          |  |  |
|--------|----------|---------|--------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64      | 政策の柱    | 地域における共生社会の実現            |  |  |
|        |          | 基本的な考え方 | 包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業  | —                        |  |  |
|        |          | 現況      | —                        |  |  |
|        |          | 必要事業量   | —                        |  |  |
| 事業期間   | 平成 4年度 ～ |         | 関連する個別計画等                |  |  |
| 根拠法令要綱 |          |         |                          |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 目的・概要                                       |
| 【目的】<br>◆課内庶務事務および生活保護法に基づく保護事務の運営を行う。      |
| 【概要】<br>◆生活保護法施行に係る物品の購入や支出処理を行い保護事務の運営を行う。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義 |
|---------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |       |
|         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 目標 |          |          |          |          |        |       |
|         |    | 実績 |          |          |          |          |        |       |
| 取組内容・実績 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 指標の達成状況 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|         |    |    |          |          |          |          |        |       |
| 必要性・有効性 |    |    |          |          |          |          |        |       |
|         |    |    |          |          |          |          |        |       |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名                                                 | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 需用費                                                      | 6,539  | 6,508  | 0      | 31    | 99.5%  |
| 役務費                                                      | 23,527 | 22,721 | 0      | 806   | 96.6%  |
| 委託料                                                      | 33,360 | 29,007 | 0      | 4,353 | 87.0%  |
| 使用料及び賃借料                                                 | 3,582  | 3,581  | 0      | 1     | 100.0% |
| 工事請負費                                                    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 備品購入費                                                    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| 負担金補助及び交付金                                               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%   |
| その他                                                      | 8,103  | 7,802  | 0      | 301   | 96.3%  |
| 計                                                        | 75,111 | 69,619 | 0      | 5,492 | 92.7%  |
| 決算額の主な内訳                                                 |        |        |        |       |        |
| ◆役務費 22,721千円（郵送料、郵券購入費、口座振込手数料他）                        |        |        |        |       |        |
| ◆委託料 29,007千円（診療報酬支払基金取扱事務費、生活保護システム改修委託他）               |        |        |        |       |        |
| 効率性                                                      |        |        |        |       |        |
| ◆執行率は92.7%と高く、効率性や有効性の観点から民間事業者に業務委託を実施し、適正かつ効率的に執行している。 |        |        |        |       |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                   | （千円）    | ②貸借対照表   | （千円）    |
|---------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 勘定科目                                        | 5年度(A)  | 6年度(B)   | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W                                     | 21,206  | 19,292   | -1,914  |
| 物件費                                         | 53,456  | 52,022   | -1,434  |
| うち委託料                                       | 22,704  | 17,469   | -5,235  |
| 維持補修費                                       | 0       | 0        | 0       |
| 扶助費                                         | 4,817   | 11,537   | 6,720   |
| 補助費等                                        | 673     | 219      | -454    |
| 減価償却費                                       | 21,315  | 21,315   | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額                                  | 0       | 0        | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X                                | 2,968   | 2,275    | -693    |
| その他                                         | 0       | 0        | 0       |
| 小計 D                                        | 104,434 | 106,660  | 2,226   |
| 地方税                                         | 0       | 0        | 0       |
| 特別区財政調整交付金                                  | 0       | 0        | 0       |
| 国庫支出金                                       | 10,731  | 3,990    | -6,741  |
| 都支支出金                                       | 164     | 0        | -164    |
| 分担金及び負担金                                    | 0       | 0        | 0       |
| 使用料及び手数料                                    | 0       | 0        | 0       |
| その他                                         | 1,095   | 1,566    | 471     |
| 小計 E                                        | 11,989  | 5,556    | -6,433  |
| 行政収支差額 H=E-D                                | -92,445 | -101,104 | -8,659  |
| 金融収支差額 I                                    | 0       | 0        | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I                                | -92,445 | -101,104 | -8,659  |
| 特別費用 小計 K                                   | 0       | 0        | 0       |
| 特別収入 小計 L                                   | 0       | 0        | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K                                | 0       | 0        | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M                                | -92,445 | -101,104 | -8,659  |
| 特徴的事項                                       |         |          |         |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：23.1% 令和 6年度：20.2% |         |          |         |
| ◆旅行死亡人等取扱事務費（葬祭費等）の単価増に伴い、扶助費が増加している。       |         |          |         |

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 122    | 0      | -122    |
| 収入未済               | 122    | 0      | -122    |
| 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 21,315 | 0      | -21,315 |
| 土地                 | 0      | 0      | 0       |
| 建物                 | 0      | 0      | 0       |
| 工作物                | 0      | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0      | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0      | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0       |
| その他                | 21,315 | 0      | -21,315 |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 21,437 | 0      | -21,437 |
| 流動負債 R             | 1,573  | 1,298  | -275    |
| 還付未済金              | 0      | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 1,573  | 1,298  | -275    |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 8,872  | 7,881  | -991    |
| 特別区債               | 0      | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 8,872  | 7,881  | -991    |
| その他                | 0      | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 10,446 | 9,179  | -1,267  |
| 正味財産の部             | 10,991 | -9,179 | -20,170 |
| 正味財産の部 合計 U        | 10,991 | -9,179 | -20,170 |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 21,437 | 0      | -21,437 |

6 評価

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆引き続き適正な事務事業の執行に努めるとともに、D X推進基本方針に基づき、行政サービスの質の向上や行政運営の効率化を図っていく。 |
| (2) 最終評価                                                                                                         |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                                       |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |           |       |     |       |    |        |       |
|------|-----------|-------|-----|-------|----|--------|-------|
| 小事業名 | 生活保護適正化事業 |       |     |       |    |        |       |
| 予算科目 | 会計        | 一般会計  | 款   | 民生費   |    | 項      | 生活保護費 |
|      | 目         | 生活保護費 |     |       | 事業 | 生活保護経費 |       |
| 担当部署 | 福祉部       |       | 担当課 | 生活福祉課 |    | 担当係    | 保護事務係 |

1 基本情報

|        |          |                 |                                           |  |  |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |          | 現況              | —                                         |  |  |
|        |          | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 平成14年度 ～ |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 生活保護法    |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                      |
| 【目的】<br>◆生活保護の適正な運営を確保するため、各種事業を通して適正に事務を実施し同法の目的の達成を図る。<br>【概要】<br>◆生活保護の適正な運営を確保するため以下の事業を実施している。<br>①専門支援員の配置<br>②医療扶助の適正化事業<br>③介護扶助の適正化事業<br>④困難事例対応支援事業<br>⑤健康管理支援事業 |

3 事業の実績・課題

| 指標名              | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                      |
|------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 診療報酬明細書点検による効果額  | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 診療報酬明細書の資格・内容に不備があり、返戻した事により削減できた医療扶助費の金額。 |
|                  |    | 実績 | 24,730             | 24,524             | 15,563             |                    |              |                                            |
| 居宅介護支援計画点検による効果額 | 千円 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              | 居宅介護支援計画の資格・内容点検により、介護扶助費が削減できた金額          |
|                  |    | 実績 | 1,000              | 9,225              | 4,498              |                    |              |                                            |
|                  |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                            |
|                  |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                            |
|                  |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                            |
|                  |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                            |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                             |
| ②医療扶助の適正化事業<br>◆診療報酬明細書の資格および内容の点検を行い、令和6年度は230件の過誤請求等を是正し適正な診療報酬の支払いを行った。<br>③介護扶助の適正化事業<br>◆居宅介護支援計画書やサービス利用票等の資格および内容の点検を行い令和6年度は12件の過誤請求等を是正し適正な介護給付費等の支払いを行った。 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                            |
| ②医療扶助の適正化事業<br>③介護扶助の適正化事業<br>◆医療機関等からの過誤請求の件数や金額の多寡により実績に変動があるが、確実に扶助費削減につながっている。 |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                 |
| ◆診療報酬は請求額の全額が医療扶助負担になることから、生活保護の適正な運営を確保するためにも必須の事業である。 |

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 委託料        | 23,936 | 22,337 | 0      | 1,599 | 93.3% |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0%  |
| その他        | 95     | 79     | 0      | 16    | 83.2% |
| 計          | 24,032 | 22,417 | 0      | 1,615 | 93.3% |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                   |
| ◆委託料 22,337千円（健康管理支援業務委託、居宅介護支援計画点検等強化業務委託、診療報酬明細書点検事業委託他） |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 効率性                                                     |
| ◆執行率は93.3%と高く、効率性や有効性の観点から民間事業者に業務委託を行い、適正かつ効率的に執行している。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）                                                                               | ②貸借対照表  | （千円）    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 勘定科目         | 5年度(A)                                                                             | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 給与関係費 W      | 33,429                                                                             | 38,208  | 4,779   |
| 物件費          | 21,803                                                                             | 22,694  | 891     |
| うち委託料        | 21,769                                                                             | 22,337  | 568     |
| 維持補修費        | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 扶助費          | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 補助費等         | 4,538                                                                              | 0       | -4,538  |
| 減価償却費        | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 6,466                                                                              | 3,283   | -3,183  |
| その他          | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 小計 D         | 66,236                                                                             | 64,184  | -2,052  |
| 地方税          | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 17,431                                                                             | 15,672  | -1,759  |
| 都支出金         | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 分担金及び負担金     | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| その他          | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 小計 E         | 17,431                                                                             | 15,672  | -1,759  |
| 行政収支差額 H=E-D | -48,805                                                                            | -48,512 | 293     |
| 金融収支差額 I     | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -48,805                                                                            | -48,512 | 293     |
| 特別費用 小計 K    | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0                                                                                  | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -48,805                                                                            | -48,512 | 293     |
| 特徴的事項        | ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：60.2% 令和 6年度：64.6%<br>◆医療扶助適正化事業の委託料増加に伴い物件費（委託料）が増加している。 |         |         |

|                    |         |        |         |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 勘定科目               | 5年度(A)  | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 流動資産 O             | 0       | 0      | 0       |
| 収入未済               | 0       | 0      | 0       |
| 不納欠損引当金            | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定資産 P             | 0       | 0      | 0       |
| 土地                 | 0       | 0      | 0       |
| 建物                 | 0       | 0      | 0       |
| 工作物                | 0       | 0      | 0       |
| 重要物品               | 0       | 0      | 0       |
| インフラ資産             | 0       | 0      | 0       |
| 建設仮勘定              | 0       | 0      | 0       |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0       | 0      | 0       |
| 流動負債 R             | 3,428   | 2,632  | -796    |
| 還付未済金              | 0       | 0      | 0       |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 賞与引当金              | 3,428   | 2,632  | -796    |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 固定負債 S             | 19,329  | 5,254  | -14,075 |
| 特別区債               | 0       | 0      | 0       |
| 退職給与引当金            | 19,329  | 5,254  | -14,075 |
| その他                | 0       | 0      | 0       |
| 負債の部合計 T=R+S       | 22,757  | 7,885  | -14,872 |
| 正味財産の部             | -22,757 | -7,885 | 14,872  |
| 正味財産の部 合計 U        | -22,757 | -7,885 | 14,872  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0       | 0      | 0       |

6 評価

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆生活保護の適正な運営を確保するため必要であることから、継続して実施する。 |
| (2) 最終評価                                                                             |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                           |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |       |     |       |    |        |       |
|------|-------------|-------|-----|-------|----|--------|-------|
| 小事業名 | 生活保護者自立支援事業 |       |     |       |    |        |       |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計  | 款   | 民生費   |    | 項      | 生活保護費 |
|      | 目           | 生活保護費 |     |       | 事業 | 生活保護経費 |       |
| 担当部署 | 福祉部         |       | 担当課 | 生活福祉課 |    | 担当係    | 保護事務係 |

1 基本情報

|        |                          |         |                          |  |  |
|--------|--------------------------|---------|--------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64                      | 政策の柱    | 地域における共生社会の実現            |  |  |
|        |                          | 基本的な考え方 | 包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |                          | 実施計画事業  | －                        |  |  |
|        |                          | 現況      | －                        |  |  |
|        |                          | 必要事業量   | －                        |  |  |
| 事業期間   | 平成18年度 ～                 |         | 関連する個別計画等                |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区生活保護受給者等自立支援プログラム実施要綱 |         |                          |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                  |
| 【目的】<br>◆被保護者等に自立を支援するためのプログラムを策定し、支援を行う事で自立の助長を図る。                                    |
| 【概要】<br>◆被保護者等に自立を支援するため自立支援プログラムを実施している。<br>①就労支援プログラム<br>②金銭管理プログラム<br>③子ども家庭支援プログラム |

3 事業の実績・課題

| 指標名                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                              |
|-------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 就職支援プログラムにおける就職決定件数【年間】 | 件  | 目標 | 4                  | 4                  | 5                  |                    | 5            | 就職支援プログラムにより就労した件数                 |
|                         |    | 実績 | 5                  | 2                  | 0                  |                    | 令和 7年度       |                                    |
| 金銭管理プログラム実施人数【年間】       | 人  | 目標 | 100                | 150                | 150                |                    | 150          | 金銭管理プログラムを実施した人数<br>* 目標値は当初予算見込人数 |
|                         |    | 実績 | 92                 | 127                | 139                |                    | 令和 7年度       |                                    |
|                         |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                    |
|                         |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                    |
|                         |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |                                    |
|                         |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |                                    |

取組内容・実績

①就労支援プログラム  
◆就労意欲や就労経験がなく不安を抱える被保護者に対し、カウンセリング、職業訓練など統合的なカリキュラムを実施するなど、就労に必要な支援を行った。  
②金銭管理プログラム  
◆自身で金銭管理をすることができず支援者もいない被保護者に対し、日常生活費管理や書類管理支援等の金銭管理支援を行い安定した生活基盤を整えることができた。

指標の達成状況

①就労支援プログラム  
◆就労経験が浅く、病気等就労阻害要因を抱えている対象者を支援している特性上、就業日数および時間が少ない軽作業の就労に繋げるケースが多いが、軽就労の募集は少ない状況であり、令和6年度は実績がなかった。  
②金銭管理プログラム  
◆高齢化に伴い本支援事業の需要が高まっていることから、令和5年度から事業規模を拡大し、令和6年度は139人の支援を行った。

必要性・有効性

◆本事業は被保護世帯の抱える複雑かつ多様な問題に対し、各種支援事業を行う事により自立阻害要因を解消し、日常生活および社会生活の自立に資する必要性の高い事業である。

4 予算・決算（概要）

| 予算科目（節）名   | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 需用費        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 役務費        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 委託料        | 44, 756 | 42, 098 | 0      | 2, 658 | 94. 1% |
| 使用料及び賃借料   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 工事請負費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 備品購入費      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0. 0%  |
| その他        | 51      | 0       | 0      | 51     | 0. 0%  |
| 計          | 44, 807 | 42, 098 | 0      | 2, 709 | 94. 0% |

決算額の主な内訳

◆委託料 42, 098千円（金銭管理支援事業委託、就職力アップ支援事業委託他）

効率性

◆執行率は94. 0%と高く、また効率性や有効性の観点から民間事業者に業務委託を実施している。

5 財務情報

| ①行政コスト計算書    | （千円）     | ②貸借対照表   | （千円）     |
|--------------|----------|----------|----------|
| 勘定科目         | 5年度 (A)  | 6年度 (B)  | 差額 (B-A) |
| 給与関係費 W      | 24, 081  | 26, 784  | 2, 703   |
| 物件費          | 41, 350  | 42, 293  | 943      |
| うち委託料        | 41, 333  | 42, 098  | 765      |
| 維持補修費        | 0        | 0        | 0        |
| 扶助費          | 0        | 0        | 0        |
| 補助費等         | 261      | 0        | -261     |
| 減価償却費        | 0        | 0        | 0        |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0        |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 4, 664   | 1, 871   | -2, 793  |
| その他          | 0        | 0        | 0        |
| 小計 D         | 70, 356  | 70, 948  | 592      |
| 地方税          | 0        | 0        | 0        |
| 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0        |
| 国庫支出金        | 21, 317  | 21, 462  | 145      |
| 都支出金         | 0        | 0        | 0        |
| 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0        |
| 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0        |
| その他          | 0        | 0        | 0        |
| 小計 E         | 21, 317  | 21, 462  | 145      |
| 行政収支差額 H=E-D | -49, 039 | -49, 486 | -447     |
| 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0        |
| 通常収支差額 J=H+I | -49, 039 | -49, 486 | -447     |
| 特別費用 小計 K    | 0        | 0        | 0        |
| 特別収入 小計 L    | 0        | 0        | 0        |
| 特別収支差額 M=L-K | 0        | 0        | 0        |
| 当期収支差額 N=J+M | -49, 039 | -49, 486 | -447     |

特徴的事項

◆人件費比率（Y= (W+X) ÷D） 令和 5年度：40. 9% 令和 6年度：40. 4%  
◆金銭管理支援事業の利用者増に伴い物件費（委託料）が増加している。

|                    |          |         |          |
|--------------------|----------|---------|----------|
| 勘定科目               | 5年度 (A)  | 6年度 (B) | 差額 (B-A) |
| 流動資産 O             | 0        | 0       | 0        |
| 収入未済               | 0        | 0       | 0        |
| 不納欠損引当金            | 0        | 0       | 0        |
| その他                | 0        | 0       | 0        |
| 固定資産 P             | 0        | 0       | 0        |
| 土地                 | 0        | 0       | 0        |
| 建物                 | 0        | 0       | 0        |
| 工作物                | 0        | 0       | 0        |
| 重要物品               | 0        | 0       | 0        |
| インフラ資産             | 0        | 0       | 0        |
| 建設仮勘定              | 0        | 0       | 0        |
| その他                | 0        | 0       | 0        |
| 資産の部合計 Q=O+P       | 0        | 0       | 0        |
| 流動負債 R             | 2, 473   | 1, 708  | -765     |
| 還付未済金              | 0        | 0       | 0        |
| 特別区債               | 0        | 0       | 0        |
| 賞与引当金              | 2, 473   | 1, 708  | -765     |
| その他                | 0        | 0       | 0        |
| 固定負債 S             | 13, 942  | 1, 313  | -12, 629 |
| 特別区債               | 0        | 0       | 0        |
| 退職給与引当金            | 13, 942  | 1, 313  | -12, 629 |
| その他                | 0        | 0       | 0        |
| 負債の部合計 T=R+S       | 16, 415  | 3, 022  | -13, 393 |
| 正味財産の部             | -16, 415 | -3, 022 | 13, 393  |
| 正味財産の部 合計 U        | -16, 415 | -3, 022 | 13, 393  |
| 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0        | 0       | 0        |

6 評価

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆被保護世帯の自立阻害要因を解消し、日常生活および社会生活の自立に向けて継続して支援を実施していく。                                                                       |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆就労支援プログラムについては、就労に必要な支援を対象者向けに行っているものの、就労につながっていない現状があることから、企業側への働きかけを継続するとともに、就労につながらない理由を分析し、新たな支援内容や対策を検討すること。 |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |       |       |     |       |        |
|------|-------|-------|-----|-------|--------|
| 小事業名 | 生活保護費 |       |     |       |        |
| 予算科目 | 会計    | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項      |
|      | 目     | 生活保護費 |     | 事業    | 生活保護経費 |
| 担当部署 | 福祉部   |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係    |
|      |       |       |     |       | 保護事務係  |

1 基本情報

|        |          |                 |                                           |  |  |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64      | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |          | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |          | 現況              | —                                         |  |  |
|        |          | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 昭和25年度　～ |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 生活保護法    |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること。<br>【概要】<br>◆厚生労働大臣の定める基準によって計算した生活費を支給する。<br>◆家庭訪問や調査を通して生活状況や経済状況等を把握し、生活指導や各種制度の案内を行う事で自立に繋げる。 |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                      |
| 生活保護受給世帯数                                                                                                                                                                                                                               | 世帯 | 目標 |          |          |          |          |        |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 | 4, 339   | 4, 258   | 4, 241   |          |        |                                                      |
| 進学・就職準備給付金                                                                                                                                                                                                                              | 件  | 目標 | 13       | 14       | 17       |          |        | 進学・就職準備給付金の支給件数<br>* 目標値は各年度における大学等に進学及び就職可能性のある者の人数 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 | 17       | 7        | 8        |          |        |                                                      |
| 就労自立給付金                                                                                                                                                                                                                                 | 件  | 目標 | 25       | 37       | 34       |          |        | 就労自立給付金の支給件数<br>* 目標値は各年度における支給予定者数                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 | 38       | 32       | 34       |          |        |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                      |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |
| ◆生活保護受給世帯に対し、生活扶助費や医療扶助費等、各種扶助費の給付を行うことで、健康で文化的な最低限度の生活を保障した。<br>◆子どものいる生活保護受給世帯の大学等に進学を促すため、奨学金など各種制度の案内や進学資金貯蓄支援プログラムを活用し支援を行った。<br>◆生活保護受給者の自立を促進し、様々な課題に対応するため、ケースワーカーや自立支援相談員等が助言を行い、必要に応じて自立支援プログラム等を活用した。また自立に向けた就労自立給付金の支給を行った。 |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |
| ◆令和6年度の生活保護受給世帯数は4, 241世帯で前年度より微減となった。<br>◆進学・就職準備給付金はケースワーカーによる家庭訪問や各種自立支援プログラムを活用し大学等への進学及び就労を促し、令和6年度の支給件数は8件となった。<br>◆就労自立給付金は生活保護受給者の経済的自立を支援するため、積極的な制度活用を促したことにより令和6年度の支給件数は34件となった。                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |
| ◆生活保護事業は法定受託事務に位置付けられているため必須の事業である。                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |          |          |          |        |                                                      |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                  |              | (千円)         |        |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| 予算科目（節）名                                                                         | 予算現額         | 決算額          | 翌年度繰越額 | 不用額      | 執行率    |
| 需用費                                                                              | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 役務費                                                                              | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 委託料                                                                              | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 使用料及び賃借料                                                                         | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 工事請負費                                                                            | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 備品購入費                                                                            | 0            | 0            | 0      | 0        | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                                       | 3, 000       | 2, 480       | 0      | 520      | 82. 7% |
| その他                                                                              | 11, 460, 776 | 10, 909, 826 | 0      | 550, 950 | 95. 2% |
| 計                                                                                | 11, 463, 776 | 10, 912, 307 | 0      | 551, 469 | 95. 2% |
| 決算額の主な内訳                                                                         |              |              |        |          |        |
| ◆負担金補助及び交付金 2,480千円（就労自立給付金、進学・就職準備給付金）<br>◆その他 10,909,826千円（生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費他） |              |              |        |          |        |
| 効率性                                                                              |              |              |        |          |        |
| ◆執行率は95.2%と高く、被保護世帯に対し各種扶助費の給付を適正かつ効率的に執行している。                                   |              |              |        |          |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                  |              |              |              | ②貸借対照表             |              |          |          |         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|---------|
| (千円)                                       |              |              |              | (千円)               |              |          |          |         |
| 勘定科目                                       | 5年度(A)       | 6年度(B)       | 差額(B-A)      | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B)   | 差額(B-A)  |         |
| 行政費用                                       | 給与関係費 W      | 315, 746     | 396, 791     | 81, 045            | 流動資産 0       | 692, 258 | 715, 519 | 23, 261 |
|                                            | 物件費          | 0            | 2, 855       | 2, 855             | 収入未済         | 755, 839 | 773, 275 | 17, 436 |
|                                            | うち委託料        | 0            | 0            | 0                  | 不納欠損引当金      | -63, 580 | -57, 756 | 5, 824  |
|                                            | 維持補修費        | 0            | 0            | 0                  | その他          | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 扶助費          | 11, 060, 327 | 10, 773, 479 | -286, 848          | 固定資産 P       | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 補助費等         | 140, 072     | 138, 827     | -1, 245            | 土地           | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 減価償却費        | 0            | 0            | 0                  | 建物           | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 不納欠損引当金繰入額   | 63, 580      | 36, 025      | -27, 555           | 工作物          | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 賞与退職引当金繰入額 X | 60, 313      | 64, 541      | 4, 228             | 重要物品         | 0        | 0        | 0       |
|                                            | その他          | 0            | 0            | 0                  | インフラ資産       | 0        | 0        | 0       |
| 小計 D                                       | 11, 640, 038 | 11, 412, 519 | -227, 519    | 建設仮勘定              | 0            | 0        | 0        |         |
| 行政収入                                       | 地方税          | 0            | 0            | 0                  | その他          | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 特別区財政調整交付金   | 0            | 0            | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 692, 258 | 715, 519 | 23, 261 |
|                                            | 国庫支出金        | 8, 284, 049  | 8, 016, 634  | -267, 415          | 流動負債 R       | 31, 975  | 37, 040  | 5, 065  |
|                                            | 都支支出金        | 278, 653     | 304, 143     | 25, 490            | 還付未済金        | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 分担金及び負担金     | 0            | 0            | 0                  | 特別区債         | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 使用料及び手数料     | 0            | 0            | 0                  | 賞与引当金        | 31, 975  | 37, 040  | 5, 065  |
|                                            | その他          | 162, 206     | 183, 679     | 21, 473            | その他          | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 小計 E         | 8, 724, 909  | 8, 504, 455  | -220, 454          | 固定負債 S       | 180, 298 | 221, 970 | 41, 672 |
|                                            | 行政収支差額 H=E-D | -2, 915, 130 | -2, 908, 063 | 7, 067             | 特別区債         | 0        | 0        | 0       |
|                                            | 金融収支差額 I     | 0            | 0            | 0                  | 退職給与引当金      | 180, 298 | 221, 970 | 41, 672 |
| 通常収支差額 J=H+I                               | -2, 915, 130 | -2, 908, 063 | 7, 067       | その他                | 0            | 0        | 0        |         |
| 特別費用 小計 K                                  | 1, 195       | 0            | -1, 195      | 負債の部合計 T=R+S       | 212, 273     | 259, 009 | 46, 736  |         |
| 特別収入 小計 L                                  | 0            | 0            | 0            | 正味財産の部             | 479, 985     | 456, 510 | -23, 475 |         |
| 特別収支差額 M=L-K                               | -1, 195      | 0            | 1, 195       | 正味財産の部 合計 U        | 479, 985     | 456, 510 | -23, 475 |         |
| 当期収支差額 N=J+M                               | -2, 916, 325 | -2, 908, 063 | 8, 262       | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 692, 258     | 715, 519 | 23, 261  |         |
| 特徴的事項                                      |              |              |              |                    |              |          |          |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：3.2% 令和 6年度：4.0% |              |              |              |                    |              |          |          |         |
| ◆生活保護業務は扶助費が大半を占め、扶助費の3/4が国庫支出金で財源充当されている。 |              |              |              |                    |              |          |          |         |
| ◆保護受給者が減少 (△50) に伴い、扶助費が減少している。            |              |              |              |                    |              |          |          |         |

6 評価

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆生活保護事業は法定受託事務のため、事業水準を維持する必要がある。 |  |
| (2) 最終評価                                                                                  |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                       |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |       |       |     |       |        |
|------|-------|-------|-----|-------|--------|
| 小事業名 | 法外援護費 |       |     |       |        |
| 予算科目 | 会計    | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項      |
|      | 目     | 生活保護費 |     | 事業    | 生活保護経費 |
| 担当部署 | 福祉部   |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係    |
|      |       |       |     |       | 保護事務係  |

1 基本情報

|        |                                           |                 |                                           |  |  |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64                                       | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |                                           | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |                                           | 現況              | —                                         |  |  |
|        |                                           | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 平成12年度 ～                                  |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区生活保護世帯等に対する法外援護事業要綱、品川区被保護者等自立促進事業実施要綱 |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 【目的】<br>◆被保護世帯の健康保持、家計補助、生活意欲の助長および福祉の増進を図るため、自立支援に要する経費を支給し、その自立の促進を図る。                                                                                                                                                                |  |
| 【概要】<br>◆法外援護事業<br>被保護者に対して健康保持、家計補助、生活意欲の助長および福祉の増進を図るため、要綱で定められた以下の経費を支給する。<br>①夏季健全育成費②就学祝品③出産祝品④学童服および運動衣の購入費⑤修学旅行支度金⑥入浴券<br>◆被保護者等自立促進事業<br>被保護者等に対して自立の促進を図るため、要綱で定められた以下の経費を支給する。<br>①就労支援費②社会参加活動支援費③地域生活移行支援費④健康増進支援費⑤次世代育成支援費 |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                            |
|--------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------|
|              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                  |
| 入浴券支給人数      | 人  | 目標 |          |          |          |          |        | 入浴券を配付した延人数                      |
|              |    | 実績 | 1,332    | 1,136    | 1,022    |          |        |                                  |
| 被保護世帯の高校等進学率 | %  | 目標 | 95.6     | 95.6     | 95.6     |          | 96.4   | 生活保護世帯に属し、中学校等を卒業し高等学校等へ就学した者の割合 |
|              |    | 実績 | 93.8     | 100      | 90.9     |          | 令和 7年度 |                                  |
|              |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                  |
|              |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                  |
|              |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                  |
|              |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ◆法外援護事業<br>入浴設備を持たない被保護者に対し、公衆浴場の入浴券を交付することにより、被保護世帯の家計費の負担を軽減し、健康と福祉の増進を図った。<br>◆被保護者等自立促進事業<br>品川区被保護者等自立促進事業の次世代育成支援において、令和6年度は学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講等に要する費用を15人に支給した。学習環境を整備する経費を支援し、教育の機会均等を図ることでその自立を助長した。 |  |

指標の達成状況

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆法外援護事業<br>被保護世帯が減少していることから、入浴券の支給人数は減少傾向にある。<br>◆被保護者等自立促進事業<br>高校等進学率は令和3年度から90%を超える進学率で推移している。令和6年度は、11人中10人が進学した。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要性・有効性

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ◆被保護世帯の生活の質の確保および被保護世帯の子どもが成人後も生活保護となるいわゆる「貧困の連鎖」の解消を図るためにも必要性の高い事業である。 |
|-------------------------------------------------------------------------|

4 予算・決算（概要）

（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 需用費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 役務費        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 委託料        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 使用料及び賃借料   | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0%  |
| その他        | 26,300 | 25,735 | 0      | 565 | 97.9% |
| 計          | 26,300 | 25,735 | 0      | 565 | 97.9% |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳<br>◆その他 25,735千円（被保護者等自立促進事業費、法外援護費（入浴券支給等）他） |
|--------------------------------------------------------|

効率性

|                            |
|----------------------------|
| ◆執行率が97.9%と高く、効率的に執行されている。 |
|----------------------------|

5 財務情報

①行政コスト計算書

（千円）

| 勘定科目         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
|--------------|---------|---------|---------|
| 給与関係費 W      | 37,180  | 46,144  | 8,964   |
| 物件費          | 0       | 332     | 332     |
| うち委託料        | 0       | 0       | 0       |
| 維持補修費        | 0       | 0       | 0       |
| 扶助費          | 24,213  | 22,425  | -1,788  |
| 補助費等         | 2,777   | 3,310   | 533     |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0       |
| 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       |
| 賞与退職引当金繰入額 X | 7,102   | 7,431   | 329     |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 D         | 71,272  | 79,642  | 8,370   |
| 地方税          | 0       | 0       | 0       |
| 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       |
| 国庫支出金        | 0       | 0       | 0       |
| 都支支出金        | 9,518   | 7,610   | -1,908  |
| 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       |
| 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       |
| その他          | 0       | 0       | 0       |
| 小計 E         | 9,518   | 7,610   | -1,908  |
| 行政収支差額 H=E-D | -61,754 | -72,032 | -10,278 |
| 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       |
| 通常収支差額 J=H+I | -61,754 | -72,032 | -10,278 |
| 特別費用 小計 K    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収入 小計 L    | 0       | 0       | 0       |
| 特別収支差額 M=L-K | 0       | 0       | 0       |
| 当期収支差額 N=J+M | -61,754 | -72,032 | -10,278 |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴的事項<br>◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：62.1% 令和 6年度：67.3%<br>◆入浴券の配布対象者の減少に伴い、扶助費が減少している。<br>◆都支出金の返還金の増加により、補助費等が増加している。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 評価

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆被保護世帯の福祉の増進や貧困の連鎖を断ち切るため、今後も継続して必要な支援を効率的に実施する。 |
| (2) 最終評価<br>【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                                      |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |       |     |       |             |
|------|-------------|-------|-----|-------|-------------|
| 小事業名 | 生活困窮者自立支援事業 |       |     |       |             |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項           |
|      | 目           | 生活保護費 |     | 事業    | 生活困窮者自立支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部         |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係         |
|      |             |       |     |       | 保護事務係       |

1 基本情報

|        |                                                                                |                 |                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 長期基本計画 | P64                                                                            | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |
| 総合実施計画 | P59                                                                            | 実施計画事業          | 生活困窮者の自立に向けた支援の拡充                         |
|        |                                                                                | 現況              | —                                         |
|        |                                                                                | 必要事業量           | —                                         |
| 事業期間   | 平成27年度 ～                                                                       |                 | 関連する個別計画等                                 |
| 根拠法令要綱 | 生活困窮者自立支援法、品川区生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則、品川区生活困窮者自立支援事業実施要綱、品川区生活困窮者自立支援制度運営協議会設置要綱 |                 |                                           |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【目的】<br>◆生活困窮者の地域における社会的孤立を防止するとともに、社会的・経済的自立をめざし、住み慣れた地域で安定した生活が営めるように相談・支援体制を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【概要】<br>①自立相談支援事業…就労その他の自立に関する相談支援を実施。<br>②住居確保給付金の支給…離職・廃業または休業等により離職等と同程度の状況である生活困窮者へ住居確保給付金を支給する。<br>③就労準備支援事業…就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施。<br>④子どもの学習・生活支援事業…子どものいる家庭に、カウンセリングや家庭訪問を実施し、必要に応じ、適切な機関や事業につなげ、個別学習支援や自習室の提供を行う「あした塾」を実施。<br>⑤家計改善支援事業…家計に関する相談を受け、家計簿作成の支援・助言など、相談者の家計管理への意欲を引き出す支援を実施。<br>⑥一時生活支援事業…宿泊場所や食事の提供を行うとともに、関係機関と連携のもと必要な医療等を確保する。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                     | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義                                          |
|-------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 暮らし・しごと応援センターでの相談件数【年間】 | 件  | 目標 |                    |                    | 3,500              |                    | 4,500        | 暮らし・しごと応援センターで受けた相談件数                          |
|                         |    | 実績 | 8,361              | 6,494              | 5,742              |                    | 令和11年度       |                                                |
| 就労準備支援事業による支援人数【年間】     | 人  | 目標 |                    |                    | 30                 |                    | 30           | 一般就労に向け、履歴書作成、就労体験等の支援を行った実人数                  |
|                         |    | 実績 | 6                  | 11                 | 14                 |                    | 令和11年度       |                                                |
| 学習支援事業の支援人数             | 人  | 目標 | 23                 | 26                 | 26                 |                    | 30           | 生活困窮世帯の子どもを対象に、学力の向上および進学準備のために学習指導等の支援を行った実人数 |
|                         |    | 実績 | 7                  | 8                  | 22                 |                    | 令和11年度       |                                                |
| 生活困窮者等の見守り支援人数          | 人  | 目標 | 12                 | 24                 | 24                 |                    | 24           | 定期的な見守りや就労・家計に関する相談等を行った実人数                    |
|                         |    | 実績 | 3                  | 4                  | 8                  |                    | 令和11年度       |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①自立相談支援事業<br>◆生活相談等を相談員が他の専門機関とも連携し、課題解決に向けたプラン兼事業等利用申込書を91件作成し、支援を行った。<br>③就労準備支援事業<br>◆履歴書の添削、模擬面接など就職活動サポートや、職場実習などの機会の提供を行った。<br>④子どもの学習・生活支援事業<br>◆子どものいる家庭に、カウンセリングや家庭訪問を166件実施し、生活困窮世帯の中学生、高校生に週1回個別学習支援を行った。<br>⑤家計改善支援事業<br>◆支援対象者に定期的な家庭訪問、電話による生活状況の確認、緊急連絡への対応、各種手続きを同行して行った。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①自立相談支援事業<br>◆新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度に相談件数が大幅に増加して以降、目標値に近い実績で推移している。<br>③就労準備支援事業<br>◆暮らし・しごと応援センターの相談者を就労準備支援事業に積極的に繋げ、就労準備支援事業の利用者が前年度から3名増加した。<br>④子どもの学習・生活支援事業<br>◆事業の広報に努めた結果、学習支援利用人数が前年度から14名増加した。<br>⑤家計改善支援事業<br>◆支援員による積極的なサポートを行った結果、支援者実績は前年度から4名増加した。 |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性・有効性                                                                                                                    |
| ◆物価高騰等の影響により、相対的に生活困窮世帯が増加していく状況のなか、就労や家計に関する不安、子どもの学習環境の整備等の生活に関する相談は増加傾向にあり、生活困窮者が抱える複合的な課題を受け止め、自立に向けた支援をするために必要な事業である。 |

4 予算・決算（概要）（千円）

| 予算科目（節）名   | 予算現額   | 決算額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 需用費        | 1,005  | 323    | 0      | 682    | 32.1% |
| 役務費        | 4,291  | 3,435  | 0      | 856    | 80.1% |
| 委託料        | 28,469 | 26,974 | 0      | 1,495  | 94.7% |
| 使用料及び賃借料   | 190    | 188    | 0      | 2      | 98.9% |
| 工事請負費      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金 | 16,856 | 7,017  | 0      | 9,839  | 41.6% |
| その他        | 47,306 | 43,856 | 0      | 3,450  | 92.7% |
| 計          | 98,117 | 81,794 | 0      | 16,323 | 83.4% |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳                                                                                                |
| ◆委託料 26,974千円（生活改善支援等事業委託、生活困窮者学習支援事業他）<br>◆その他 43,856千円（令和5年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の超過歳入に係る返還金、住居確保給付金他） |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 効率性                                                                                                                                                      |
| ◆執行率は83.4%となっており、効率性や有効性の観点から民間事業者に業務委託を実施し、適正かつ効率的に執行している。<br>◆負担金補助及び交付金については、路上対策支援事業の都区分担金として東京都より示された請求見込み額（予算現額）と実際の請求額（決算額）に乖離が生じたため、執行率が低くなっている。 |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                    |              |          |          | ②貸借対照表             |              |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| (千円)                                         |              |          |          | (千円)               |              |         |         |         |         |
| 勘定科目                                         |              | 5年度(A)   | 6年度(B)   | 差額(B-A)            | 勘定科目         |         | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) |
| 行政費用                                         | 給与関係費 W      | 63,232   | 87,430   | 24,198             | 流動資産 0       | 1,101   | 523     | -578    |         |
|                                              | 物件費          | 32,571   | 31,566   | -1,005             | 収入未済         | 1,101   | 523     | -578    |         |
|                                              | うち委託料        | 27,719   | 26,974   | -745               | 不納欠損引当金      | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 維持補修費        | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 扶助費          | 16,708   | 8,704    | -8,004             | 固定資産 P       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 補助費等         | 57,457   | 42,149   | -15,308            | 土地           | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 減価償却費        | 0        | 0        | 0                  | 建物           | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 不納欠損引当金繰入額   | 0        | 0        | 0                  | 工作物          | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 賞与退職引当金繰入額 X | 12,190   | 7,238    | -4,952             | 重要物品         | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | その他          | 0        | 0        | 0                  | インフラ資産       | 0       | 0       | 0       |         |
| 小計 D                                         | 182,158      | 177,087  | -5,071   | 建設仮勘定              | 0            | 0       | 0       |         |         |
| 行政収入                                         | 地方税          | 0        | 0        | 0                  | その他          | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 特別区財政調整交付金   | 0        | 0        | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 1,101   | 523     | -578    |         |
|                                              | 国庫支出金        | 70,932   | 33,813   | -37,119            | 流動負債 R       | 6,462   | 5,882   | -580    |         |
|                                              | 都支出金         | 4,483    | 2,649    | -1,834             | 還付未済金        | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 分担金及び負担金     | 0        | 0        | 0                  | 特別区債         | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 使用料及び手数料     | 0        | 0        | 0                  | 賞与引当金        | 6,462   | 5,882   | -580    |         |
|                                              | その他          | 133      | 25       | -108               | その他          | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 小計 E         | 75,548   | 36,487   | -39,061            | 固定負債 S       | 36,440  | 10,945  | -25,495 |         |
|                                              | 行政収支差額 H=E-D | -106,610 | -140,600 | -33,990            | 特別区債         | 0       | 0       | 0       |         |
|                                              | 金融収支差額 I     | 0        | 0        | 0                  | 退職給与引当金      | 36,440  | 10,945  | -25,495 |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                 | -106,610     | -140,600 | -33,990  | その他                | 0            | 0       | 0       |         |         |
| 特別費用 小計 K                                    | 0            | 0        | 0        | 負債の部合計 T=R+S       | 42,902       | 16,827  | -26,075 |         |         |
| 特別収入 小計 L                                    | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部             | -41,801      | -16,304 | 25,497  |         |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                 | 0            | 0        | 0        | 正味財産の部 合計 U        | -41,801      | -16,304 | 25,497  |         |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                 | -106,610     | -140,600 | -33,990  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 1,101        | 523     | -578    |         |         |
| 特徴的事項                                        |              |          |          |                    |              |         |         |         |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：41.4% 令和 6年度：53.5% |              |          |          |                    |              |         |         |         |         |
| ◆住居確保給付金の支給者数の減少 (△17) により、扶助費が減少している。       |              |          |          |                    |              |         |         |         |         |

6 評価

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                                                                                                                                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆A 拡大する事業 ◆対象・規模等の拡大<br>【説明】<br>◆重層的支援体制整備事業の活用や関係機関との連携を強化し、生活困窮者を多角的な視点から必要な支援を行う。<br>◆「住まいの総合相談窓口」を設置した住宅課と連携を図り、生活困窮者の住宅に関する支援を継続して行う。<br>◆学習支援については、他課と連携し支援実績が増加していることから、引き続き連携を図り継続的な支援を行う。 |
| (2) 最終評価                                                                                                                                                                                                               |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆C 改善・見直しする事業 ◆手法等の改善<br>【説明】<br>◆令和7年度より新たに開設した「住まいの総合相談窓口」の活用状況を分析し、課題の洗い出しやさらなるサービス利便性の向上に努めること。また、庁内関係課との連携を一層強化し、生活困窮者の生活の安定を図ること。<br>◆令和6年度決算において、一定の不用額が生じていることから、適切な予算編成・執行に努める。           |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |             |       |     |       |             |
|------|-------------|-------|-----|-------|-------------|
| 小事業名 | 中国残留邦人等支援事業 |       |     |       |             |
| 予算科目 | 会計          | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項           |
|      | 目           | 生活保護費 |     | 事業    | 中国残留邦人等支援事業 |
| 担当部署 | 福祉部         |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係         |
|      |             |       |     | 担当係   | 相談係         |

1 基本情報

|        |                                                     |                 |                                           |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64                                                 | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |                                                     | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |                                                     | 現況              | —                                         |  |  |
|        |                                                     | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 平成20年度 ～                                            |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的・概要                                                                                                                                                  |
| 【目的】<br>◆中国残留邦人等および特定配偶者の安定した生活環境を確保するため、生活および自立の支援を行うことを目的とする。<br>【概要】<br>◆生活保護に準じた支援給付を支給する。<br>◆家庭訪問や調査を通して生活状況や経済状況等を把握し、生活指導や各種制度の案内を行うことで自立に繋げる。 |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                            | 単位 | 区分 | 令和 4年度<br>(2022年度) | 令和 5年度<br>(2023年度) | 令和 6年度<br>(2024年度) | 令和 7年度<br>(2025年度) | 目標<br>(達成年度) | 指標の定義 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|
| 中国残留邦人等支援給付<br>受給世帯数                                                           | 世帯 | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    | 実績 | 23                 | 23                 | 23                 |                    |              |       |
|                                                                                |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    | 目標 |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    | 実績 |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 取組内容・実績                                                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| ◆生活支援給付や医療支援給付等、各種支援給付を行うことで、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の安定した生活環境を確保し、生活および自立の支援を行った。 |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 指標の達成状況                                                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| ◆令和3年度以降受給世帯数に変動はなく、今後も受給資格対象者の減少とともに受給世帯数も減少していく見通しである。                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
|                                                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| 必要性・有効性                                                                        |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |
| ◆中国残留邦人等支援事業は法定受託事務に位置付けられているため必須の事業である。                                       |    |    |                    |                    |                    |                    |              |       |

4 予算・決算（概要）

|                                                     |         | (千円)    |        |         |        |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 予算科目（節）名                                            | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率    |
| 需用費                                                 | 150     | 101     | 0      | 49      | 67. 3% |
| 役務費                                                 | 949     | 698     | 0      | 251     | 73. 6% |
| 委託料                                                 | 1, 008  | 899     | 0      | 109     | 89. 2% |
| 使用料及び賃借料                                            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 工事請負費                                               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 備品購入費                                               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| 負担金補助及び交付金                                          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0. 0%  |
| その他                                                 | 97, 498 | 71, 200 | 0      | 26, 298 | 73. 0% |
| 計                                                   | 99, 605 | 72, 897 | 0      | 26, 708 | 73. 2% |
| 決算額の主な内訳                                            |         |         |        |         |        |
| ◆その他 71, 200千円（生活支援費、住宅支援費、医療支援費他）                  |         |         |        |         |        |
|                                                     |         |         |        |         |        |
| 効率性                                                 |         |         |        |         |        |
| ◆執行率は73. 2%となっており、中国残留邦人等支援給付受給世帯に対し各種給付を適正に執行している。 |         |         |        |         |        |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                    |              |         |         | ②貸借対照表  |                    |        |        |        |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| (千円)                                         |              |         |         | (千円)    |                    |        |        |        |         |
| 勘定科目                                         |              | 5年度(A)  | 6年度(B)  | 差額(B-A) | 勘定科目               |        | 5年度(A) | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                         | 給与関係費 W      | 14,835  | 12,586  | -2,249  | 流動資産 0             | 1,076  | 134    | -942   |         |
|                                              | 物件費          | 2,933   | 1,801   | -1,132  | 収入未済               | 1,076  | 134    | -942   |         |
|                                              | うち委託料        | 2,196   | 899     | -1,297  | 不納欠損引当金            | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 維持補修費        | 0       | 0       | 0       | その他                | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 扶助費          | 77,780  | 71,189  | -6,591  | 固定資産 P             | 10,010 | 8,008  | -2,002 |         |
|                                              | 補助費等         | 25      | 0       | -25     | 土地                 | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 減価償却費        | 0       | 2,002   | 2,002   | 建物                 | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 不納欠損引当金繰入額   | 0       | 0       | 0       | 工作物                | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 賞与退職引当金繰入額 X | 2,862   | 1,748   | -1,114  | 重要物品               | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | その他          | 0       | 0       | 0       | インフラ資産             | 0      | 0      | 0      |         |
| 小計 D                                         |              | 98,435  | 89,326  | -9,109  | 建設仮勘定              | 0      | 0      | 0      |         |
| 行政収入                                         | 地方税          | 0       | 0       | 0       | その他                | 10,010 | 8,008  | -2,002 |         |
|                                              | 特別区財政調整交付金   | 0       | 0       | 0       | 資産の部合計 Q=0+P       | 11,086 | 8,142  | -2,944 |         |
|                                              | 国庫支出金        | 25,524  | 53,619  | 28,095  | 流動負債 R             | 1,517  | 1,097  | -420   |         |
|                                              | 都支出金         | 0       | 0       | 0       | 還付未済金              | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 分担金及び負担金     | 0       | 0       | 0       | 特別区債               | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 使用料及び手数料     | 0       | 0       | 0       | 賞与引当金              | 1,517  | 1,097  | -420   |         |
|                                              | その他          | 175     | 0       | -175    | その他                | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 小計 E         |         | 25,699  | 53,619  | 27,920             | 固定負債 S | 8,555  | 5,254  | -3,301  |
|                                              | 行政収支差額 H=E-D | -72,735 | -35,707 | 37,028  | 特別区債               | 0      | 0      | 0      |         |
|                                              | 金融収支差額 I     | 0       | 0       | 0       | 退職給与引当金            | 8,555  | 5,254  | -3,301 |         |
| 通常収支差額 J=H+I                                 |              | -72,735 | -35,707 | 37,028  | その他                | 0      | 0      | 0      |         |
| 特別費用 小計 K                                    |              | 0       | 0       | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 10,073 | 6,351  | -3,722 |         |
| 特別収入 小計 L                                    |              | 0       | 0       | 0       | 正味財産の部             | 1,013  | 1,791  | 778    |         |
| 特別収支差額 M=L-K                                 |              | 0       | 0       | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 1,013  | 1,791  | 778    |         |
| 当期収支差額 N=J+M                                 |              | -72,735 | -35,707 | 37,028  | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 11,086 | 8,142  | -2,944 |         |
| 特徴的事項                                        |              |         |         |         |                    |        |        |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：18.0% 令和 6年度：16.0% |              |         |         |         |                    |        |        |        |         |
| ◆支援世帯数に変更はないものの、主に医療支援費の増減により、扶助費が変動する。      |              |         |         |         |                    |        |        |        |         |

6 評価

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 所管評価                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆中国残留邦人等支援事業は法定受託事務のため、事業水準を維持する必要がある。 |
| (2) 最終評価                                                                                       |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆法定受託事務・法定扶助費等<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。                            |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|      |                |       |     |       |                |
|------|----------------|-------|-----|-------|----------------|
| 小事業名 | 高額療養費等支払費用貸付事務 |       |     |       |                |
| 予算科目 | 会計             | 一般会計  | 款   | 民生費   | 項              |
|      | 目              | 生活保護費 |     | 事業    | 高額療養費等支払費用貸付事務 |
| 担当部署 | 福祉部            |       | 担当課 | 生活福祉課 | 担当係            |
|      |                |       |     | 生活福祉課 | 保護事務係          |

1 基本情報

|        |                                         |                 |                                           |  |  |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|--|
| 長期基本計画 | P64                                     | 政策の柱<br>基本的な考え方 | 地域における共生社会の実現<br>包括的な相談支援体制や自立のための環境を整備する |  |  |
| 総合実施計画 |                                         | 実施計画事業          | —                                         |  |  |
|        |                                         | 現況              | —                                         |  |  |
|        |                                         | 必要事業量           | —                                         |  |  |
| 事業期間   | 昭和52年度 ～                                |                 | 関連する個別計画等                                 |  |  |
| 根拠法令要綱 | 品川区高額療養費等支払費用貸付条例、品川区高額療養費等支払費用貸付条例施行規則 |                 |                                           |  |  |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 目的・概要                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 【目的】<br>◆区民が疾病等による療養のため、高額のコ用を支払うことを要する場合において、その支払いが困難な者に対し、必要な資金を貸し付けることにより、区民の療養を確保し、生活の安定と福祉の増進を図る。                                                  |  |  |  |  |  |
| 【概要】<br>◆対象になる以下の費用について貸付を行う。<br>①高額療養費…高額療養費支給予定額の9割に相当する額<br>②医療助成費…医療助成制度の支給予定額に相当する額<br>③高額介護サービス費等…高額介護サービス費等の支給予定額に相当する額<br>④出産費…出産育児一時金の8割に相当する額 |  |  |  |  |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                          | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義       |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|
|                                                              |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |             |
| 高額療養費等貸付件数                                                   | 件  | 目標 |          |          |          |          |        | 高額療養費等の貸付件数 |
|                                                              |    | 実績 | 6        | 5        | 7        |          |        |             |
|                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    | 目標 |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    | 実績 |          |          |          |          |        |             |
| 取組内容・実績                                                      |    |    |          |          |          |          |        |             |
| ◆高額療養費等が支払われるまでの間生活に困窮する世帯に対し、令和6年度は7件の貸付を行い生活の安定と福祉の増進を図った。 |    |    |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    |    |          |          |          |          |        |             |
| 指標の達成状況                                                      |    |    |          |          |          |          |        |             |
| ◆高額療養費等貸付は申請に基づくため、各年度により貸付件数が変動する。                          |    |    |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    |    |          |          |          |          |        |             |
| 必要性・有効性                                                      |    |    |          |          |          |          |        |             |
| ◆貸付件数は少数だが、生活に必要な資金を貸し付けることにより、区民の生活の安定と福祉の増進を図るため必要な事業である。  |    |    |          |          |          |          |        |             |
|                                                              |    |    |          |          |          |          |        |             |

4 予算・決算（概要）

|                                                                                                                      |       | (千円) |        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|------|
| 予算科目（節）名                                                                                                             | 予算現額  | 決算額  | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率  |
| 需用費                                                                                                                  | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 役務費                                                                                                                  | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 委託料                                                                                                                  | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 使用料及び賃借料                                                                                                             | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 工事請負費                                                                                                                | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 備品購入費                                                                                                                | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| 負担金補助及び交付金                                                                                                           | 0     | 0    | 0      | 0     | 0.0% |
| その他                                                                                                                  | 1,304 | 56   | 0      | 1,248 | 4.3% |
| 計                                                                                                                    | 1,304 | 56   | 0      | 1,248 | 4.3% |
| 決算額の主な内訳                                                                                                             |       |      |        |       |      |
| ◆その他 56千円（高額療養費等支払費用貸付事務貸付金）                                                                                         |       |      |        |       |      |
|                                                                                                                      |       |      |        |       |      |
| 効率性                                                                                                                  |       |      |        |       |      |
| ◆執行率は4.3%と低くなっているが、貸付金の原資は保険者等から支払われる高額療養費等から充当されていることや年度によって予算額を上回る貸付金額の申請がある等、申請件数および金額により執行率が変動するため、現状の予算規模を維持する。 |       |      |        |       |      |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書 (千円)                                |              |        |         | ②貸借対照表 (千円)        |              |        |         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------------------|--------------|--------|---------|
| 勘定科目                                          | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |
| 行政費用                                          | 給与関係費 W      | 553    | 736     | 183                | 流動資産 0       | 0      | 0       |
|                                               | 物件費          | 0      | 5       | 5                  | 収入未済         | 0      | 0       |
|                                               | うち委託料        | 0      | 0       | 0                  | 不納欠損引当金      | 0      | 0       |
|                                               | 維持補修費        | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       |
|                                               | 扶助費          | 0      | 0       | 0                  | 固定資産 P       | 375    | 224     |
|                                               | 補助費等         | 0      | 0       | 0                  | 土地           | 0      | 0       |
|                                               | 減価償却費        | 0      | 0       | 0                  | 建物           | 0      | 0       |
|                                               | 不納欠損引当金繰入額   | 0      | 0       | 0                  | 工作物          | 0      | 0       |
|                                               | 賞与退職引当金繰入額 X | 106    | 124     | 18                 | 重要物品         | 0      | 0       |
|                                               | その他          | 0      | 0       | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0       |
| 小計 D                                          |              |        |         | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0       |
| 行政収入                                          | 地方税          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 375    | 224     |
|                                               | 特別区財政調整交付金   | 0      | 0       | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 375    | 224     |
|                                               | 国庫支出金        | 0      | 0       | 0                  | 流動負債 R       | 56     | 70      |
|                                               | 都支支出金        | 0      | 0       | 0                  | 還付未済金        | 0      | 0       |
|                                               | 分担金及び負担金     | 0      | 0       | 0                  | 特別区債         | 0      | 0       |
|                                               | 使用料及び手数料     | 0      | 0       | 0                  | 賞与引当金        | 56     | 70      |
|                                               | その他          | 0      | 0       | 0                  | その他          | 0      | 0       |
|                                               | 小計 E         | 0      | 0       | 0                  | 固定負債 S       | 317    | 438     |
|                                               | 行政収支差額 H=E-D | -659   | -866    | -207               | 特別区債         | 0      | 0       |
|                                               | 金融収支差額 I     | 0      | 0       | 0                  | 退職給与引当金      | 317    | 438     |
| 通常収支差額 J=H+I                                  |              |        |         | その他                | 0            | 0      | 0       |
| 特別費用 小計 K                                     | 0            | 0      | 0       | 負債の部合計 T=R+S       | 373          | 508    | 135     |
| 特別収入 小計 L                                     | 0            | 0      | 0       | 正味財産の部             | 2            | -284   | -286    |
| 特別収支差額 M=L-K                                  | 0            | 0      | 0       | 正味財産の部 合計 U        | 2            | -284   | -286    |
| 当期収支差額 N=J+M                                  | -659         | -866   | -207    | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 375          | 224    | -151    |
| 特徴的事項                                         |              |        |         |                    |              |        |         |
| ◆人件費比率 (Y=(W+X)÷D) 令和 5年度：100.0% 令和 6年度：99.4% |              |        |         |                    |              |        |         |
| ◆貸付金の未収金が減少したため、固定資産その他が減少している。               |              |        |         |                    |              |        |         |

6 評価

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                                                                 |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆必要な資金を貸し付け療養の確保につなげるにより、区民の生活の安定と福祉の増進が図られるため継続して実施する。   |  |
| (2) 最終評価                                                                                                 |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】<br>◆B 継続する事業 ◆現状維持<br>【説明】<br>◆所管評価に同意する。<br>◆執行率が低い状況が続いていることから、実績を十分に精査した上で予算を編成すること。 |  |

令和 7年度 事務事業評価シート （令和 6年度実施事業）

|        |                                                                                              |         |           |       |    |                      |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----|----------------------|-------|
| 小事業名   | 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金                                                                         |         |           |       |    |                      |       |
| 予算科目   | 会計                                                                                           | 一般会計    | 款         | 民生費   |    | 項                    | 生活保護費 |
|        | 目                                                                                            | 生活保護費   |           |       | 事業 | 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金 |       |
| 担当部署   | 福祉部                                                                                          |         | 担当課       | 生活福祉課 |    | 担当係                  | 保護事務係 |
| 1 基本情報 |                                                                                              |         |           |       |    |                      |       |
| 長期基本計画 |                                                                                              | 政策の柱    |           | —     |    |                      |       |
|        |                                                                                              | 基本的な考え方 |           | —     |    |                      |       |
| 総合実施計画 |                                                                                              | 実施計画事業  |           |       |    |                      |       |
|        |                                                                                              | 現況      |           |       |    |                      |       |
|        |                                                                                              | 必要事業量   |           |       |    |                      |       |
| 事業期間   | 令和 5年度 ～ 令和 7年度                                                                              |         | 関連する個別計画等 |       |    |                      |       |
| 根拠法令要綱 | 住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金支給事務実施要綱、令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給実施要綱 |         |           |       |    |                      |       |

2 事業の目的・概要

|                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目的・概要                                                                                                                             |  |
| 【目的】                                                                                                                              |  |
| ◆エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、品川区の住民税非課税世帯等に対して、住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（10万円）および住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（3万円）を支給する。 |  |
| 【概要】                                                                                                                              |  |
| ①住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金                                                                                                          |  |
| ◆令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金を支給する。                                                                                  |  |
| ②住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（10万円）                                                                                                       |  |
| ◆令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金を支給する。                                                                          |  |
| ③住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（3万円）                                                                                                        |  |
| ◆令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金を支給する。                                                                          |  |

3 事業の実績・課題

| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位 | 区分 | 令和 4年度   | 令和 5年度   | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 目標     | 指標の定義                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | (2022年度) | (2023年度) | (2024年度) | (2025年度) | (達成年度) |                                                    |
| 住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金                                                                                                                                                                                                                                                             | 世帯 | 目標 |          | 3,990    | 140      |          |        | 住民税均等割のみ課税世帯の予算上の支給予定世帯数（計画）に対する支給世帯の実績            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          | 4,465    | 68       |          |        |                                                    |
| 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（10万円）                                                                                                                                                                                                                                                          | 世帯 | 目標 |          |          | 9,300    |          |        | 住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の予算上の支給予定世帯数（計画）に対する支給世帯の実績 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          | 9,756    |          |        |                                                    |
| 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（3万円）                                                                                                                                                                                                                                                           | 世帯 | 目標 |          |          | 43,481   |          |        | 住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の予算上の支給予定世帯数（計画）に対する支給世帯の実績 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          | 42,904   |          |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 目標 |          |          |          |          |        |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 実績 |          |          |          |          |        |                                                    |
| 取組内容・実績                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |
| ①住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金<br>◆令和5年度から引き続き実施した住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金において、68世帯へ7万円または10万円の支給を行った。<br>②住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（10万円）<br>◆支給対象世帯の可能性のある12,456世帯に確認書等を送付し、9,756世帯へ10万円の支給を行った。<br>③住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（3万円）<br>◆支給対象世帯の可能性のある49,801世帯に確認書等を送付し、42,904世帯へ7万円の支給を行った。        |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |
| 指標の達成状況                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |
| ①住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金<br>◆住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金は、140世帯の支給を計画し、48.6%にあたる68世帯に支給した。<br>②住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（10万円）<br>◆住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金は、9,300世帯の支給を計画し、計画値を超える9,756世帯に支給した。<br>③住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金（3万円）<br>◆住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金は、43,481世帯の支給を計画し、98.7%にあたる42,904世帯に支給した。 |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |
| 必要性・有効性                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |
| ◆エネルギー・食料品等の物価高騰による支援が必要な世帯に対して、臨時的な支援を行うことにより、区民生活を支える必要性の高い事業である。                                                                                                                                                                                                                 |    |    |          |          |          |          |        |                                                    |

4 予算・決算（概要）

|                                                                       |           | (千円)      |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 予算科目（節）名                                                              | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
| 需用費                                                                   | 254       | 103       | 0      | 151    | 40.6% |
| 役務費                                                                   | 15,459    | 11,316    | 633    | 3,510  | 73.2% |
| 委託料                                                                   | 131,722   | 104,850   | 18,245 | 8,627  | 79.6% |
| 使用料及び賃借料                                                              | 371       | 284       | 24     | 63     | 76.5% |
| 工事請負費                                                                 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 備品購入費                                                                 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 負担金補助及び交付金                                                            | 2,321,800 | 2,267,860 | 30,570 | 23,370 | 97.7% |
| その他                                                                   | 0         | 0         | 0      | 0      | 0.0%  |
| 計                                                                     | 2,469,607 | 2,384,414 | 49,472 | 35,721 | 96.6% |
| 決算額の主な内訳                                                              |           |           |        |        |       |
| ◆委託料 104,850千円（窓口等業務委託、システム構築・保守委託他）                                  |           |           |        |        |       |
| ◆負担金補助及び交付金 2,267,860千円（住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金） |           |           |        |        |       |
| 効率性                                                                   |           |           |        |        |       |
| ◆給付金の対象件数を算出し予算措置を行った。給付金の執行率は96.6%と高く、効率的に執行されている。                   |           |           |        |        |       |

5 財務情報

| ①行政コスト計算書                                              |              |           |            | ②貸借対照表             |              |        |         |        |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|--------------|--------|---------|--------|
| (千円)                                                   |              |           |            | (千円)               |              |        |         |        |
| 勘定科目                                                   | 5年度(A)       | 6年度(B)    | 差額(B-A)    | 勘定科目               | 5年度(A)       | 6年度(B) | 差額(B-A) |        |
| 行政費用                                                   | 給与関係費 W      | 20,514    | 17,852     | -2,662             | 流動資産 0       | 0      | 49,472  | 49,472 |
|                                                        | 物件費          | 175,125   | 116,686    | -58,439            | 収入未済         | 0      | 49,472  | 49,472 |
|                                                        | うち委託料        | 159,286   | 104,850    | -54,436            | 不納欠損引当金      | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 維持補修費        | 0         | 0          | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 扶助費          | 0         | 0          | 0                  | 固定資産 P       | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 補助費等         | 4,365,970 | 2,267,860  | -2,098,110         | 土地           | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 減価償却費        | 0         | 0          | 0                  | 建物           | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 不納欠損引当金繰入額   | 0         | 0          | 0                  | 工作物          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 賞与退職引当金繰入額 X | 3,710     | 3,109      | -601               | 重要物品         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | その他          | 0         | 0          | 0                  | インフラ資産       | 0      | 0       | 0      |
| 小計 D                                                   | 4,565,319    | 2,405,506 | -2,159,813 | 建設仮勘定              | 0            | 0      | 0       |        |
| 行政収入                                                   | 地方税          | 0         | 0          | 0                  | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 特別区財政調整交付金   | 0         | 0          | 0                  | 資産の部合計 Q=0+P | 0      | 49,472  | 49,472 |
|                                                        | 国庫支出金        | 0         | 0          | 0                  | 流動負債 R       | 1,967  | 1,753   | -214   |
|                                                        | 都支出金         | 4,517,632 | 2,208,163  | -2,309,469         | 還付未済金        | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 分担金及び負担金     | 0         | 0          | 0                  | 特別区債         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 使用料及び手数料     | 0         | 0          | 0                  | 賞与引当金        | 1,967  | 1,753   | -214   |
|                                                        | その他          | 0         | 200        | 200                | その他          | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 小計 E         | 4,517,632 | 2,208,363  | -2,309,269         | 固定負債 S       | 11,090 | 10,945  | -145   |
|                                                        | 行政収支差額 H=E-D | -47,687   | -197,143   | -149,456           | 特別区債         | 0      | 0       | 0      |
|                                                        | 金融収支差額 I     | 0         | 0          | 0                  | 退職給与引当金      | 11,090 | 10,945  | -145   |
| 通常収支差額 J=H+I                                           | -47,687      | -197,143  | -149,456   | その他                | 0            | 0      | 0       |        |
| 特別費用 小計 K                                              | 0            | 0         | 0          | 負債の部合計 T=R+S       | 13,057       | 12,698 | -359    |        |
| 特別収入 小計 L                                              | 0            | 0         | 0          | 正味財産の部             | -13,057      | 36,774 | 49,831  |        |
| 特別収支差額 M=L-K                                           | 0            | 0         | 0          | 正味財産の部 合計 U        | -13,057      | 36,774 | 49,831  |        |
| 当期収支差額 N=J+M                                           | -47,687      | -197,143  | -149,456   | 負債及び正味財産の部合計 V=T+U | 0            | 49,472 | 49,472  |        |
| 特徴的事項                                                  |              |           |            |                    |              |        |         |        |
| ◆人件費比率（Y=(W+X)÷D） 令和 5年度：0.5% 令和 6年度：0.9%              |              |           |            |                    |              |        |         |        |
| ◆住民税非課税世帯等に対して各種給付金事業を実施した。給付金事業は行政費用のうち約95%を補助費等が占める。 |              |           |            |                    |              |        |         |        |

6 評価

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| (1) 所管評価                                                       |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                               |  |
| ◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の完了                                            |  |
| 【説明】                                                           |  |
| ◆今回実施した各給付金事業は、国の閣議決定により実施した臨時的な事業であるため、令和7年5月末日をもって完了する事業となる。 |  |
| (2) 最終評価                                                       |  |
| 【評価結果・今後の取組の方向性】                                               |  |
| ◆D 完了・廃止する事業 ◆事業の完了                                            |  |
| 【説明】                                                           |  |
| ◆所管評価に同意する。                                                    |  |